



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:33a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1110		Efectivo y Equivalentes	26,497,093.22	38,279,621.92	45,003,489.60	19,773,225.54
1111		Efectivo	0.00	252,052.15	252,052.15	0.00
DC	3 14/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	87 14/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	88 14/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	64 15/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	138 24/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	66 30/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	116 30/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	144 31/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	40 15/08/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	104 18/08/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	3 26/08/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	4 26/08/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	62 29/08/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	97 01/09/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	1 12/09/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	67 15/09/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DC	2 18/09/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	1 15/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	40 15/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
DEJ	5 15/08/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
IA	13 01/07/2025 ***	CANCELADO ***		0.00	0.00	
1111 2		CAJA RECAUDADORA	0.00	252,052.15	252,052.15	0.00
1111 2 000001		CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	0.00	252,052.15	252,052.15	0.00
IC	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		5,163.80	0.00	
IC	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		6,760.14	0.00	
IC	3 03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		880.00	0.00	
IC	4 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		0.00	0.00	
IC	5 08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		105.00	0.00	
IC	6 09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		2,942.00	0.00	
IC	7 11/07/2025	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		353.56	0.00	
IC	8 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		6,410.75	0.00	
IC	9 16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		451.00	0.00	
IC	10 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		2,209.56	0.00	
IC	11 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		0.00	0.00	
IC	12 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		9,650.86	0.00	
IC	13 25/07/2025	INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025		0.00	0.00	
IC	14 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		3,903.32	0.00	
IC	15 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		2,899.22	0.00	
IC	16 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		4,030.60	0.00	
IC	17 31/07/2025	INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		0.00	0.00	
IC	1 01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		0.00	0.00	
IC	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		8,961.42	0.00	
IC	3 06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		5,310.20	0.00	
IC	4 07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
IC	5 08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		724.07	0.00	
IC	6 11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		3,111.35	0.00	
IC	7 13/08/2025	INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025		0.00	0.00	
IC	8 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		1,352.00	0.00	
IC	9 18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		52,939.56	0.00	
IC	10 19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		13,043.74	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		772.00	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		815.00	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		707.12	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		1,270.56	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		2,121.39	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		707.12	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		4,977.16	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		15,353.56	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.00	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025		543.07	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		1,804.54	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		3,637.95	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		15,634.49	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		51,614.12	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		5,257.29	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		193.00	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		7,495.55	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		5,117.60	0.00	
ICB	1 01/07/2025 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	5,088.80	
ICB	1 01/07/2025 INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	75.00	
ICB	2 02/07/2025 INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	6,760.14	
ICB	3 03/07/2025 INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	880.00	
ICB	4 08/07/2025 INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	105.00	
ICB	5 09/07/2025 INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	2,942.00	
ICB	6 11/07/2025 INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025		0.00	353.56	
ICB	7 15/07/2025 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	4,242.75	
ICB	7 15/07/2025 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	2,168.00	
ICB	8 16/07/2025 INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	451.00	
ICB	9 18/07/2025 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	1,856.00	
ICB	9 18/07/2025 INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	353.56	
ICB	10 24/07/2025 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	5,444.86	
ICB	10 24/07/2025 INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	4,206.00	
ICB	11 28/07/2025 INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	3,903.32	
ICB	12 29/07/2025 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	353.56	
ICB	12 29/07/2025 INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	2,545.66	
ICB	13 30/07/2025 INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025		0.00	4,030.60	
ICB	1 07/08/2025 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	8,810.42	
ICB	1 07/08/2025 INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	151.00	
ICB	2 07/08/2025 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	1,916.00	
ICB	2 07/08/2025 INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	3,394.20	
ICB	3 07/08/2025 INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	353.56	
ICB	4 29/08/2025 INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	724.07	
ICB	5 29/08/2025 INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	3,111.35	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE	FECHA	CONCEPTO			
ICB	6	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	0.00	265.00	
ICB	6	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025	0.00	1,087.00	
ICB	7	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	0.00	52,586.00	
ICB	7	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025	0.00	353.56	
ICB	8	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	0.00	1,610.00	
ICB	8	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025	0.00	11,433.74	
ICB	9	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	438.00	
ICB	9	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025	0.00	334.00	
ICB	10	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025	0.00	815.00	
ICB	11	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025	0.00	353.56	
ICB	12	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025	0.00	707.12	
ICB	13	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	353.56	
ICB	13	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025	0.00	917.00	
ICB	14	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025	0.00	2,121.39	
ICB	15	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	353.56	
ICB	15	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025	0.00	353.56	
ICB	16	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	4,030.60	
ICB	16	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	593.00	
ICB	16	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025	0.00	353.56	
ICB	1	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	15,353.56	
ICB	3	03/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	353.56	
ICB	8	12/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	353.56	
ICB	2	17/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	353.56	
ICB	4	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	543.07	
ICB	5	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	353.56	
ICB	6	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,533.00	
ICB	6	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	271.54	
ICB	7	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	707.14	
ICB	7	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,767.81	
ICB	7	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	1,163.00	
ICB	9	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	502.00	
ICB	9	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	14,778.93	
ICB	9	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	353.56	
ICB	10	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	887.00	
ICB	10	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	50,727.12	
ICB	11	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,388.00	
ICB	11	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	1,161.29	
ICB	11	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	2,708.00	
ICB	12	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	353.56	
ICB	13	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	193.00	
ICB	14	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	353.56	
ICB	15	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	6,788.41	
ICB	15	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	707.14	
ICB	16	30/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	4,525.60	
ICB	16	30/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	0.00	592.00	
1112			Bancos/Tesorería	21,517,093.22	35,537,569.77	44,751,437.45
DD	1	14/07/2025 ***	CANCELADO ***	0.00	0.00	12,303,225.54
DD	61	14/07/2025 ***	CANCELADO ***	0.00	0.00	
DD	62	14/07/2025 ***	CANCELADO ***	0.00	0.00	
DD	15	15/07/2025 ***	CANCELADO ***	0.00	0.00	
DD	77	31/07/2025 ***	CANCELADO ***	0.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	7	15/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	13	15/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	46	15/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	19	23/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	6	28/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	28	29/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
DD	67	29/08/2025	*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
1112 1			BANCOS MONEDA NACIONAL	21,273,315.23	35,537,569.77	44,746,572.41	12,064,312.59
1112 1 000003			ZOFEMAT 30% 0667245721	36.61	0.00	0.00	36.61
1112 1 000005			PREDIAL RUSTICO 0667245703	1,089,013.40	724,526.09	805,149.80	1,008,389.69
D	11	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		323,524.09	0.00	
D	12	18/08/2025	719 32100 18/08/2025 0000000.80 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	5.00	
D	12	18/08/2025	719 32100 18/08/2025 0000000.80 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	0.80	
EE	1	15/07/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	192,050.00	
EE	2	15/07/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	9,438.00	
EE	1	18/08/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	198,146.00	
EE	2	18/08/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	1,368.00	
EE	3	18/08/2025	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	200,000.00	
EE	1	15/09/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	604.00	
EE	2	15/09/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	2,734.00	
EE	3	15/09/2025	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		0.00	200,804.00	
EFF	30	29/08/2025	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		9,438.00	0.00	
EFF	31	29/08/2025	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		192,050.00	0.00	
EFF	32	29/08/2025	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		198,146.00	0.00	
EFF	33	29/08/2025	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO		1,368.00	0.00	
1112 1 000007			CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDACION	17,574.15	5.84	0.00	17,579.99
D	2	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		1.97	0.00	
D	13	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		1.97	0.00	
D	14	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1.90	0.00	
1112 1 000010			CTA. # 0365916484 INFRAESTRUCTURA 2018	1.40	0.00	0.00	1.40
1112 1 000012			CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIENDA	19,833.16	6.59	0.00	19,839.75
D	5	02/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		2.22	0.00	
D	14	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		2.22	0.00	
D	15	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2.15	0.00	
1112 1 000018			CTA. NO. 0447048263 FORTALECIMIENTO	2.11	0.00	0.00	2.11
1112 1 000026			CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	142,741.93	80.27	0.00	142,822.20
D	11	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		27.04	0.00	
D	15	29/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		27.05	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	16 30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		26.18	0.00	
1112 1 000028	CTA. # 0311952171 FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017	4.74	0.00	0.00	4.74
1112 1 000029	CTA. # 0309381077 FONDO MINERO 2017	4,723.29	0.00	0.00	4,723.29
1112 1 000031	CTA. # 0257097910 INFRAESTRUCTURA 2015	10.17	0.00	0.00	10.17
1112 1 000033	CTA. # 0420595087 FORTALECE 2016	1.52	0.00	0.00	1.52
1112 1 000034	CTA. # 1009087368 PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL 2018	8,526.73	0.00	0.00	8,526.73
1112 1 000037	CTA. # 0411536305 INFRAESTRUCTURA 2016	2.16	0.00	0.00	2.16
1112 1 000038	CTA. # 0594942779 FONDO MINERO	9,804.28	0.00	0.00	9,804.28
1112 1 000039	CTA. # 0594942797 FONDO MINERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
1112 1 000040	CTA. # 0594942788 FONDO MINERO	1,999.99	0.00	0.00	1,999.99
1112 1 000043	CTA. # 0594942854 FONDO MINERO	2,000.01	0.00	0.00	2,000.01
1112 1 000044	CTA. # 0594942863 FONDO MINERO	1,994.19	0.00	0.00	1,994.19
1112 1 000045	CTA. # 0594942836 FONDO MINERO	2.30	0.00	0.00	2.30
1112 1 000046	CTA. # 0594942809 FONDO MINERO	1,990.46	0.00	0.00	1,990.46
1112 1 000047	CTA. # 0594942827 FONDO MINERO	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1112 1 000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	10,068.27	3.35	0.00	10,071.62
D	12 31/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		1.13	0.00	
D	16 29/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		1.13	0.00	
D	17 30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1.09	0.00	
1112 1 000052	CTA. # 1021503356 FONDO MINERO	2,002.65	0.00	0.00	2,002.65
1112 1 000054	CTA. # 1052478065 INFRAESTRUCTURA 2019	35.86	0.00	0.00	35.86
1112 1 000057	CTA. # 1064189506 INMUJER 2019	115.35	0.00	0.00	115.35
1112 1 000061	CTA. # 1085586155 PLAYAS LIMPIAS 2019	5.05	0.00	0.00	5.05
1112 1 000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 127180001307179533	59,283.66	568,805.04	624,940.38	3,148.32
D	7 04/07/2025 999 31863 04/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 COBRO DE COMISION DE L		0.00	2.39	
D	8 04/07/2025 999 31864 04/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 COBRO DE COMISION DE L		0.00	14.96	
D	29 20/07/2025 999 31964 20/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	5.83	
D	29 20/07/2025 999 31964 20/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	0.93	
D	30 30/07/2025 999 31965 30/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	42.00	
D	30 30/07/2025 999 31965 30/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	6.72	
D	9 31/07/2025 REGISTRO POR LA DEVOLUCION POR PAGO MAL EFECTUADO DE CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		20,555.00	0.00	
D	1 07/08/2025 999 31967 07/08/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	8.96	
D	1 07/08/2025 999 31967 07/08/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	56.00	
D	5 29/08/2025 999 32005 29/08/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	5.83	
D	5 29/08/2025 999 32005 29/08/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	0.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	31/08/2025	999 32020 31/08/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	15.61	
D	9	31/08/2025	999 32020 31/08/2025 0000000.00 1.0000 000000 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	2.49	
D	5	02/09/2025	999 32159 02/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	260.83	
D	5	02/09/2025	999 32159 02/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	41.73	
D	11	04/09/2025	999 32166 04/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.83	
D	11	04/09/2025	999 32166 04/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.93	
D	10	11/09/2025	999 32165 11/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	25.29	
D	10	11/09/2025	999 32165 11/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.05	
D	9	12/09/2025	999 32164 12/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	30.05	
D	9	12/09/2025	999 32164 12/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	4.81	
D	8	14/09/2025	999 32163 14/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	5.83	
D	8	14/09/2025	999 32163 14/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.93	
D	3	19/09/2025	999 32155 19/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.01	
D	3	19/09/2025	999 32155 19/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.96	
D	4	21/09/2025	999 32156 21/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	46.04	
D	4	21/09/2025	999 32156 21/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	7.37	
D	6	25/09/2025	999 32161 25/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.18	
D	6	25/09/2025	999 32161 25/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	0.51	
D	7	28/09/2025	999 32162 28/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	12.02	
D	7	28/09/2025	999 32162 28/09/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	1.92	
ECJ	2	01/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DEL PRESTAMO		19,000.00	0.00	
ERF	3	01/07/2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,000.00	
ERF	4	01/07/2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,750.00	
ERF	5	01/07/2025	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	6	04/07/2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,500.00	
ERF	7	09/07/2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	8	09/07/2025	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	9 09/07/2025 0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,450.00	
ERF	10 10/07/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	1 14/07/2025 0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		0.00	3,394.00	
ERF	11 15/07/2025 0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	2,958.00	
ERF	2 31/07/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.		0.00	20,555.00	
ERF	12 31/07/2025 0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	6,078.01	
ERF	13 31/07/2025 0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	3,596.00	
ERF	14 31/07/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
ERF	15 31/07/2025 0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	16 31/07/2025 0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,077.00	
ERF	17 31/07/2025 0000000-RF-ALMA ROSA ANAYA OROZCO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	18 31/07/2025 0000000-RF CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		0.00	20,555.00	
ERF	19 31/07/2025 0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	21,450.14	
ERF	11 01/08/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,750.00	
ERF	17 06/08/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,400.00	
ERF	12 12/08/2025 0000000-RF LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		0.00	79,140.00	
ERF	1 15/08/2025 0000000-RF IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		0.00	45,000.00	
ERF	2 15/08/2025 0000000-RF JESUS ALFONSO PRADO LAFARGA		0.00	6,000.00	
ERF	3 15/08/2025 0000000-RF IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		0.00	4,000.00	
ERF	4 15/08/2025 0000000-RF IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		0.00	1,545.01	
ERF	13 15/08/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
ERF	14 15/08/2025 0000000-RF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	21,450.00	
ERF	16 18/08/2025 0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	5,559.00	
ERF	15 21/08/2025 0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	21,750.00	
ERF	5 29/08/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	19,523.00	
ERF	5 29/08/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	19,523.00		0.00	
ERF	6 29/08/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,248.00	
ERF	6 29/08/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	3,248.00		0.00	
ERF	7 29/08/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,232.96	
ERF	7 29/08/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	2,232.96		0.00	
ERF	8 29/08/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	7,595.68	
ERF	8 29/08/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	7,595.68		0.00	
ERF	9 29/08/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,090.12	
ERF	9 29/08/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	1,090.12		0.00	
ERF	10 29/08/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	19,896.05	
ERF	10 29/08/2025 REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	19,896.05		0.00	
ERF	18 31/08/2025 0000000-RF-MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
ERF	2 01/09/2025 0000000-RF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	776.00	
ERF	3 01/09/2025 0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	449.00	
ERF	4 01/09/2025 0000000-RF REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR		0.00	1,090.12	
ERF	5 01/09/2025 0000000-RF ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	7,595.68	
ERF	6 01/09/2025 0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	16,750.40	
ERF	7 01/09/2025 0000000-RF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		0.00	3,248.00	
ERF	8 01/09/2025 0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	
ERF	9 01/09/2025 0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	6,063.00	
ERF	11 01/09/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
ERF	18 01/09/2025 0000000-RF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		0.00	5,196.00	
ERF	20 01/09/2025 0000000-RF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	19,896.05	
ERF	22 01/09/2025 0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	10 02/09/2025 0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	2,232.96	
ERF	12 03/09/2025 0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	21	03/09/2025	0000000-RF	MIGUEL LOAIZA DELGADO		0.00	4,280.00	
ERF	13	05/09/2025	0000000-RF	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	23,200.00	
ERF	1	08/09/2025	0000000-RF	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,185.72	
ERF	14	30/09/2025	0000000-RF	ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	
ERF	15	30/09/2025	0000000-RF	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		0.00	4,292.00	
ERF	16	30/09/2025	0000000-RF	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		0.00	3,409.99	
ERF	17	30/09/2025	0000000-RF	DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL		0.00	6,360.00	
ERF	19	30/09/2025	0000000-RF	MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	12,022.72	
ERF	23	30/09/2025	0000000-RF	IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	3,480.00	
ERF	24	30/09/2025	0000000-RF	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
ERF	25	30/09/2025	0000000-RF	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	9,929.32	
ERF	26	30/09/2025	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	6,269.00	
ERF	27	30/09/2025	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,464.00	
ERF	28	30/09/2025	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,304.01	
ERF	29	30/09/2025	0000000-RF	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,609.00	
IA	1	01/07/2025		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.70	0.00	
IA	12	02/07/2025		REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.01	0.00	
IA	1	01/08/2025		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		7.89	0.00	
IA	4	01/09/2025		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.89	0.00	
IC	1	01/07/2025		INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		8,584.14	0.00	
IC	2	02/07/2025		INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		748.00	0.00	
IC	4	07/07/2025		INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		65,000.00	0.00	
IC	8	15/07/2025		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	8	15/07/2025		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	8	15/07/2025		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	8	15/07/2025		INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	10	18/07/2025		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	10	18/07/2025		INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	11	21/07/2025		INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		17,536.70	0.00	
IC	13	25/07/2025		INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	14	28/07/2025		INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		35,200.00	0.00	
IC	17	31/07/2025		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	17	31/07/2025		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	17	31/07/2025		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	17	31/07/2025		INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		3,500.00	0.00	
IC	1	01/08/2025		INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		8,584.14	0.00	
IC	6	11/08/2025		INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		6,000.00	0.00	
IC	7	13/08/2025		INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025		7,000.00	0.00	
IC	8	15/08/2025		INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		3,500.00	0.00	
IC	14	25/08/2025		INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		3,365.91	0.00	
IC	16	27/08/2025		INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		17,536.70	0.00	
IC	18	30/09/2025		INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		16,791.00	0.00	
ICB	1	01/07/2025		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025		5,088.80	0.00	
ICB	1	01/07/2025		INGRESOS DEL DIA 01 DE JULIO DE 2025		75.00	0.00	
ICB	2	02/07/2025		INGRESOS DEL DIA 02 DE JULIO DE 2025		6,760.14	0.00	
ICB	3	03/07/2025		INGRESOS DEL DIA 03 DE JULIO DE 2025		880.00	0.00	
ICB	4	08/07/2025		INGRESOS DEL DIA 08 DE JULIO DE 2025		105.00	0.00	
ICB	5	09/07/2025		INGRESOS DEL DIA 09 DE JULIO DE 2025		2,942.00	0.00	
ICB	6	11/07/2025		INGRESOS DEL DIA 11 DE JULIO DE 2025		353.56	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	7	15/07/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025		4,242.75	0.00	
ICB	8	16/07/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE JULIO DE 2025		451.00	0.00	
ICB	9	18/07/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025		1,856.00	0.00	
ICB	9	18/07/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE JULIO DE 2025		353.56	0.00	
ICB	10	24/07/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025		5,444.86	0.00	
ICB	10	24/07/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE JULIO DE 2025		4,206.00	0.00	
ICB	11	28/07/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE JULIO DE 2025		3,903.32	0.00	
ICB	12	29/07/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025		353.56	0.00	
ICB	12	29/07/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE JULIO DE 2025		2,545.66	0.00	
ICB	13	30/07/2025	INGRESOS DEL DIA 30 DE JULIO DE 2025		4,030.60	0.00	
ICB	1	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		8,810.42	0.00	
ICB	1	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE AGOSTO 2025		151.00	0.00	
ICB	2	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		1,916.00	0.00	
ICB	2	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE AGOSTO 2025		3,394.20	0.00	
ICB	3	07/08/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	4	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE AGOSTO 2025		724.07	0.00	
ICB	5	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE AGOSTO 2025		3,111.35	0.00	
ICB	6	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025		265.00	0.00	
ICB	7	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		52,586.00	0.00	
ICB	7	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	8	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		11,433.74	0.00	
ICB	8	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE AGOSTO 2025		1,610.00	0.00	
ICB	9	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025		438.00	0.00	
ICB	10	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE AGOSTO 2025		815.00	0.00	
ICB	11	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	12	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 25 DE AGOSTO 2025		707.12	0.00	
ICB	13	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	13	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE AGOSTO 2025		917.00	0.00	
ICB	14	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE AGOSTO 2025		2,121.39	0.00	
ICB	15	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	15	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	16	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		4,030.60	0.00	
ICB	16	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		593.00	0.00	
ICB	16	29/08/2025	INGRESOS DEL DIA 29 DE AGOSTO 2025		353.56	0.00	
ICB	1	01/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 01 DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,353.56	0.00	
ICB	3	03/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 03 DE SEPTIEMBRE DE 2025		353.56	0.00	
ICB	8	12/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025		353.56	0.00	
ICB	2	17/09/2025	REGISTRO DE DEPOSITO DEL DIA 02 DE SEPTIEMBRE DE 2025		353.56	0.00	
ICB	4	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 08 DE SEPTIEMBRE DE 2025		543.07	0.00	
ICB	5	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 09 DE SEPTIEMBRE DE 2025		353.56	0.00	
ICB	6	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,533.00	0.00	
ICB	6	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2025		271.54	0.00	
ICB	7	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025		707.14	0.00	
ICB	7	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,767.81	0.00	
ICB	9	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		502.00	0.00	
ICB	9	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,778.93	0.00	
ICB	9	17/09/2025	REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 17 DE SEPTIEMBRE DE 2025		353.56	0.00	
ICB	10	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		887.00	0.00	
ICB	10	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		50,727.12	0.00	
ICB	11	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		1,388.00	0.00	
ICB	11	29/09/2025	DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		1,161.29	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ICB	11	29/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		2,708.00	0.00	
ICB	12	29/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
ICB	13	29/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		193.00	0.00	
ICB	14	29/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		353.56	0.00	
ICB	15	29/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		6,788.41	0.00	
ICB	15	29/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		707.14	0.00	
ICB	16	30/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		4,525.60	0.00	
ICB	16	30/09/2025 DEPOSITO DE LOS INGRESOS DEL DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		592.00	0.00	
1112 1 000072		ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 127180001307181220	576,062.97	1,110.83	0.00	577,173.80
D	13	17/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		346.50	0.00	
D	2	18/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		650.40	0.00	
IA	2	01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.80	0.00	
IA	5	01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.32	0.00	
IA	1	01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		36.81	0.00	
1112 1 000073		ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta. 127180001307181110	138,110.98	4,779.42	1,076.70	141,813.70
EZM	1	01/08/2025 00000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	650.40	
EZM	1	04/09/2025 00000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		0.00	426.30	
IA	3	01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.31	0.00	
IA	6	01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.19	0.00	
IA	9	01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.92	0.00	
ICB	7	15/07/2025 INGRESOS DEL DIA 15 DE JULIO DE 2025		2,168.00	0.00	
ICB	6	29/08/2025 INGRESOS DEL DIA 15 DE AGOSTO 2025		1,087.00	0.00	
ICB	9	29/08/2025 INGRESOS DEL DIA 20 DE AGOSTO 2025		334.00	0.00	
ICB	7	17/09/2025 REGISTRO DE INGRESOS DEL DIA 011DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,163.00	0.00	
1112 1 000074		Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 127180001307180988	133,712.79	284,583.80	292,542.88	125,753.71
D	30	05/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		84,560.81	0.00	
EE	3	18/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR		200,000.00	0.00	
EPR	1	15/08/2025 00000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPR	2	15/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	21,222.89	
EPR	3	15/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	32,694.55	
EPR	4	15/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	15,522.77	
EPR	5	15/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	12,733.73	
EPR	6	15/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	31,834.34	
EPR	7	15/08/2025 00000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPR	8	15/08/2025 00000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPR	9	15/08/2025 00000000-PR-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EPR	16	15/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	12,733.73	
EPR	10	18/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	49,873.81	
EPR	11	18/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	13,794.88	
EPR	12	18/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	15,917.17	
EPR	13	18/08/2025 00000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	24,406.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPR	14 18/08/2025 0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	42,708.07	
EPR	15 18/08/2025 0000000-PR ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	19,100.61	
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.02	0.00	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		8.89	0.00	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.08	0.00	
1112 1 000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso del Edo. Banco Azteca, Cta. 01720139855710	136,588.83	27.01	0.00	136,615.84
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.21	0.00	
IA	8 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.08	0.00	
IA	11 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.72	0.00	
1112 1 000076	Fondo Minero Empedrado Platanitos, Banco Azteca, Cta. 01720139855104	2.67	0.00	0.00	2.67
1112 1 000077	Fondo Minero Techumbre Playitas, Banco Azteca, Cta. 01720139855754	3.75	0.00	0.00	3.75
1112 1 000078	Participaciones Federales Banco Azteca Cta. 01720141971267	0.05	0.00	0.05	0.00
EFP	1 04/09/2025 0000000-FP MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	0.05	
1112 1 000079	Participaciones Estatales Banco Azteca, Cta. 01720141971346	0.78	0.00	0.78	0.00
EP1	1 04/09/2025 0000000-P1 MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	0.78	
1112 1 000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 01720141971480	1,168.66	0.21	0.00	1,168.87
D	14 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.07	0.00	
D	17 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.07	0.00	
D	18 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.07	0.00	
1112 1 000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 01720141971560	148.24	0.01	0.00	148.25
D	15 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.01	0.00	
1112 1 000084	PARTICIPACIONES ESTATALES 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045023	0.34	0.00	0.34	0.00
EIO	1 04/09/2025 0000000-IO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	0.34	
1112 1 000086	FISMDF 2022 Banco Azteca Cta. 01720163045034	28.70	0.00	0.00	28.70
1112 1 000087	TRANSVERSALIDAD 2022 IMMUJER Banco Azteca Cta. 0172970705	0.41	0.00	0.00	0.41
1112 1 000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS SAN IGNACIO 2022 Banco Azteca Cta. 01720122538498	14,808.32	2.91	0.00	14,811.23
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.99	0.00	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.98	0.00	
IA	5 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.94	0.00	
1112 1 000089	PARTICIPACIONES ESTATALES 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028482	1.03	0.00	1.03	0.00
EIT	1 04/09/2025 0000000-IT MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1.03	
1112 1 000090	PARTICIPACIONES FEDERALES 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028416	2,038.13	0.41	2,038.54	0.00
EIU	1 04/09/2025 0000000-IU MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,038.53	
EIU	2 25/09/2025 0000000-IU MUNICIPIO DE DAN IGNACIO SIN		0.00	0.01	
IA	14 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.14	0.00	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.01	0.00	
1112 1 000091	FORTAMUN 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028550	0.48	0.00	0.00	0.48
1112 1 000092	FISMDF 2023 Banco Azteca Cta. 01720124028629	0.09	0.00	0.00	0.09
1112 1 000093	PROGRAMA PROABIM 2023 Banco Azteca Cta. 01720148690719	9.43	0.00	0.00	9.43
1112 1 000094	PARTICIPACIONES FEDERALES 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060307	15.51	0.00	15.51	0.00
EPF	1 04/09/2025 0000000-PF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	15.51	
1112 1 000095	PARTICIPACIONES ESTATALES 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060474	4.64	0.00	4.64	0.00
EPE	1 04/09/2025 0000000-PE MUNICIPIOM DE SAN IGNACIO SIN		0.00	4.64	
1112 1 000096	FORTAMUN 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060340	0.04	0.01	0.00	0.05
D	16 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		0.01	0.00	
1112 1 000097	FISMDF 2024 Banco Azteca Cta. 01720159060509	4.03	0.72	0.00	4.75
D	17 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		0.72	0.00	
1112 1 000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761161	39,277.86	58,730.76	72,998.00	25,010.62
EF	1 29/09/2025 0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	20,322.00	
EF	2 30/09/2025 0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	17,003.00	
EF	3 30/09/2025 0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	16,020.00	
EF	4 30/09/2025 0000000-F LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	19,653.00	
EIO	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		0.34	0.00	
EIT	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		1.03	0.00	
EP1	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		0.78	0.00	
IA	15 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		1.09	0.00	
IA	3 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.65	0.00	
IA	6 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		3.87	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		19,724.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		16,791.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,206.00	0.00	
1112 1 000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761172	534,849.52	20,467,674.05	19,992,748.89	1,009,774.68
D	3 01/07/2025 REGISTRO POR EL REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A WENCESLAO TOSTADO NUÑEZ.		20,000.00	0.00	
D	8 01/08/2025 999 32010 01/08/2025 0002567.57 1.0000 000000 INTERSES GENERADOS DE		0.00	300,000.00	
D	33 17/09/2025 REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO A 13 DEIAS SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		225,000.00	0.00	
EFF	27 01/07/2025 00000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	18,030.17	
EFF	57 01/07/2025 00000000-FF WENCESLAO TOSTADO LARRAÑAGA		0.00	20,000.00	
EFF	58 01/07/2025 00000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	2,603.00	
EFF	59 01/07/2025 00000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	11,865.00	
EFF	60 01/07/2025 00000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	6,487.00	
EFF	88 01/07/2025 00000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	8,260.00	
EFF	89 01/07/2025 00000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	11,260.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	98 01/07/2025 00000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	5,943.00	
EFF	61 02/07/2025 00000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	62 03/07/2025 00000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	12,000.00	
EFF	63 09/07/2025 00000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,500.00	
EFF	90 09/07/2025 00000000-FF FELIPE GUADALUPE MORON SALAS		0.00	20,880.00	
EFF	108 09/07/2025 00000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	14,998.31	
EFF	1 10/07/2025 00000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	20,000.00	
EFF	64 14/07/2025 00000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	210.00	
EFF	2 15/07/2025 00000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	3 15/07/2025 00000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	4 15/07/2025 00000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF	5 15/07/2025 00000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	6 15/07/2025 00000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	7 15/07/2025 00000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	8 15/07/2025 00000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	9 15/07/2025 00000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	10 15/07/2025 00000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	14,972.63	
EFF	11 15/07/2025 00000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,869.79	
EFF	12 15/07/2025 00000000-FF GRUPO ANJOLIN, S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	192,978.47	
EFF	13 15/07/2025 00000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	14,488.76	
EFF	28 15/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,773,203.75	
EFF	29 15/07/2025 00000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	30 15/07/2025 00000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	31 15/07/2025 00000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	32 15/07/2025 00000000-FF JUAN GULLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	33 15/07/2025 00000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	5,753.26	
EFF	34 15/07/2025 00000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	35 15/07/2025 00000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	36 15/07/2025 00000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	37 15/07/2025 00000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERERRA		0.00	10,345.42	
EFF	38 15/07/2025 00000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	4,224.59	
EFF	39 15/07/2025 00000000-FF BRIANDA GUADALUOE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	40 15/07/2025 00000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,736.74	
EFF	41 15/07/2025 00000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	65 15/07/2025 00000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF	66 15/07/2025 00000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		0.00	19,523.00	
EFF	67 15/07/2025 00000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		0.00	15,000.01	
EFF	68 15/07/2025 00000000-FF JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES		0.00	9,860.00	
EFF	69 15/07/2025 00000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		0.00	11,020.27	
EFF	103 15/07/2025 00000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	12,557.00	
EFF	107 15/07/2025 00000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCUAL		0.00	661,469.95	
EFF	70 25/07/2025 00000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	10,000.00	
EFF	104 25/07/2025 00000000-FF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	61,480.00	
EFF	109 25/07/2025 00000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	79,819.60	
EFF	71 28/07/2025 00000000-FF MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EFF	72 28/07/2025 00000000-FF MANUEL AARON ARIAS		0.00	185,600.00	
EFF	14 31/07/2025 00000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	15 31/07/2025 00000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	16 31/07/2025 00000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF	17 31/07/2025 00000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	18 31/07/2025 00000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	19 31/07/2025 0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	20 31/07/2025 0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	21 31/07/2025 0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	22 31/07/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	13,639.29	
EFF	23 31/07/2025 0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE .C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	194,917.24	
EFF	24 31/07/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	6,151.80	
EFF	25 31/07/2025 0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	32,110.26	
EFF	26 31/07/2025 0000000-FF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		0.00	10,000.00	
EFF	42 31/07/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,663,982.64	
EFF	43 31/07/2025 0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	44 31/07/2025 0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	45 31/07/2025 0000000-FF MARTIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	46 31/07/2025 0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	2,531.02	
EFF	47 31/07/2025 0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	4,095.76	
EFF	48 31/07/2025 0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	6,860.59	
EFF	49 31/07/2025 0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,345.42	
EFF	50 31/07/2025 0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	51 31/07/2025 0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	52 31/07/2025 0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	53 31/07/2025 0000000-FF RICARDO GOONZALEZ CHICAS		0.00	1,736.74	
EFF	54 31/07/2025 0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,244.38	
EFF	55 31/07/2025 0000000-FF JUIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	56 31/07/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	35,000.00	
EFF	73 31/07/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	12,818.00	
EFF	74 31/07/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,400.00	
EFF	75 31/07/2025 0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
EFF	76 31/07/2025 0000000-FF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		0.00	8,533.97	
EFF	77 31/07/2025 0000000-FF BECAS		0.00	1,659.52	
EFF	78 31/07/2025 0000000-FF RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE		0.00	29,600.00	
EFF	79 31/07/2025 0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	3,003.42	
EFF	80 31/07/2025 0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	276,550.00	
EFF	81 31/07/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,500.00	
EFF	82 31/07/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	6,400.00	
EFF	83 31/07/2025 0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,544.80	
EFF	84 31/07/2025 0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	4,050.00	
EFF	85 31/07/2025 0000000-FF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	449.00	
EFF	86 31/07/2025 0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		0.00	15,887.69	
EFF	87 31/07/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	67,500.00	
EFF	91 31/07/2025 0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,394.00	
EFF	92 31/07/2025 0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		0.00	15,772.52	
EFF	93 31/07/2025 0000000-FF MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.		0.00	16,614.70	
EFF	94 31/07/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	95 31/07/2025 0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	179,407.22	
EFF	96 31/07/2025 0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	232,857.06	
EFF	97 31/07/2025 0000000-FF EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA		0.00	2,978.28	
EFF	99 31/07/2025 0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		0.00	5,800.00	
EFF	100 31/07/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	27,076.00	
EFF	101 31/07/2025 0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	7,160.00	
EFF	102 31/07/2025 0000000-FF JULIO CESAR SIERRA PALESTINA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	105 31/07/2025 0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	22,861.55	
EFF	106 31/07/2025 0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	40,514.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	110 31/07/2025 0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	4,555.00	
EFF	111 31/07/2025 0000000-FF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		0.00	34,565.12	
EFF	112 31/07/2025 0000000-FF JULIO CESAR SIERRA PALESTINA		0.00	12,733.32	
EFF	34 01/08/2025 0000000-FF ELIZABETH FIGUEROA TORRES		0.00	22,790.50	
EFF	66 01/08/2025 0000000-FF ANDRES ROJO MONTOYA		0.00	20,000.00	
EFF	87 01/08/2025 0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	5,568.00	
EFF	94 01/08/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,045.54	
EFF	1 06/08/2025 0000000-FF WENDY JEANETTE OSUNA GUTIERREZ		0.00	11,540.23	
EFF	68 06/08/2025 0000000-FF MARCELA GUADALUPE ALATORRE GARAY		0.00	22,040.00	
EFF	70 07/08/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	73 12/08/2025 0000000-FF EDUARDO ANTONIO ROCHA PACHECO		0.00	26,680.00	
EFF	71 13/08/2025 0000000-FF GLORIA ORQUIDEA SAINZ CASTILLO		0.00	3,619.20	
EFF	100 14/08/2025 0000000-FF FIRENZE STONE		0.00	20,880.00	
EFF	2 15/08/2025 0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	3 15/08/2025 0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	4 15/08/2025 0000000-FF ALEZIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	5 15/08/2025 0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	6 15/08/2025 0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF	7 15/08/2025 0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	8 15/08/2025 0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	9 15/08/2025 0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.05	
EFF	10 15/08/2025 0000000-FF JESUS ANTONIO CARRASCO CHAVEZ		0.00	481.86	
EFF	11 15/08/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	12,014.29	
EFF	12 15/08/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	5,822.38	
EFF	13 15/08/2025 0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	16,146.26	
EFF	14 15/08/2025 0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	199,343.12	
EFF	35 15/08/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,654,242.27	
EFF	36 15/08/2025 0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	4,095.76	
EFF	37 15/08/2025 0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	38 15/08/2025 0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	39 15/08/2025 0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	40 15/08/2025 0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,345.42	
EFF	41 15/08/2025 0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	2,724.59	
EFF	42 15/08/2025 0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,185.83	
EFF	43 15/08/2025 0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,839.03	
EFF	44 15/08/2025 0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	45 15/08/2025 0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		0.00	3,959.00	
EFF	46 15/08/2025 0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	47 15/08/2025 0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	48 15/08/2025 0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	72 15/08/2025 0000000-FF DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.		0.00	10,311.08	
EFF	74 15/08/2025 0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF	75 15/08/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,260.00	
EFF	88 15/08/2025 0000000-FF-ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	92 15/08/2025 0000000-FF ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM		0.00	50,394.34	
EFF	64 18/08/2025 0000000-FF IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		0.00	6,687.80	
EFF	76 18/08/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
EFF	77 18/08/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	31,468.00	
EFF	89 18/08/2025 0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	280,086.96	
EFF	91 18/08/2025 0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	212,138.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	95 18/08/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	75,420.00	
EFF	96 18/08/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,042.00	
EFF	67 19/08/2025 0000000-FF EVERS DELGADO DELGADO		0.00	10,292.57	
EFF	78 19/08/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	15 20/08/2025 0000000-FF JOSE ISABEL BARRON VALVERDE		0.00	7,000.00	
EFF	65 20/08/2025 0000000-FF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		0.00	4,200.00	
EFF	80 20/08/2025 0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	8,000.00	
EFF	81 20/08/2025 0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	8,000.00	
EFF	82 20/08/2025 0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		0.00	8,000.00	
EFF	83 20/08/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	86,265.00	
EFF	79 21/08/2025 0000000-FF DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.		0.00	17,357.99	
EFF	97 25/08/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,152.62	
EFF	16 29/08/2025 0000000-FF MARISOL ARAMBURO MANJARREZ		0.00	6,000.00	
EFF	17 29/08/2025 0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	18 29/08/2025 0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	19 29/08/2025 0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	20 29/08/2025 0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	21 29/08/2025 0000000-FF MNARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	22 29/08/2025 0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF	23 29/08/2025 0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	24 29/08/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	6,054.58	
EFF	25 29/08/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	11,014.26	
EFF	26 29/08/2025 0000000-FF CARLOS MNAUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	4,331.43	
EFF	27 29/08/2025 0000000-FF-CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	28 29/08/2025 0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		0.00	204,641.43	
EFF	29 29/08/2025 0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	16,146.26	
EFF	30 29/08/2025 0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	9,438.00	
EFF	31 29/08/2025 0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	192,050.00	
EFF	32 29/08/2025 0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	198,146.00	
EFF	33 29/08/2025 0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,368.00	
EFF	49 29/08/2025 0000000-FF NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,605,249.71	
EFF	50 29/08/2025 0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	4,095.80	
EFF	51 29/08/2025 0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	686.40	
EFF	52 29/08/2025 0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,345.42	
EFF	53 29/08/2025 0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	54 29/08/2025 0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	55 29/08/2025 0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	56 29/08/2025 0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	57 29/08/2025 0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,839.03	
EFF	58 29/08/2025 0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,185.83	
EFF	59 29/08/2025 0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PERDO		0.00	3,031.02	
EFF	60 29/08/2025 0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	61 29/08/2025 0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	62 29/08/2025 0000000-FF ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO		0.00	3,995.00	
EFF	63 29/08/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GFARCIA MANJARREZ		0.00	35,000.00	
EFF	69 29/08/2025 0000000-FF SALVADOR VALENCIA RIVERA		0.00	20,000.00	
EFF	84 29/08/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
EFF	85 29/08/2025 0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	276,550.00	
EFF	86 29/08/2025 0000000-FF-BECAS-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	90 29/08/2025 0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	265,453.63	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	98 29/08/2025 0000000-FF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	5,128.94	
EFF	99 29/08/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORTRES TOSTADO		0.00	15,015.99	
EFF	101 29/08/2025 0000000-FF BECAS		0.00	1,659.52	
EFF	93 31/08/2025 0000000-FF JOSE RAMON TAPIA CASILLAS		0.00	11,600.00	
EFF	1 01/09/2025 0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	31 01/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,000.00	
EFF	32 01/09/2025 0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	11,618.00	
EFF	33 01/09/2025 0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	21,728.00	
EFF	34 01/09/2025 0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	85,000.00	
EFF	35 01/09/2025 0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	36 01/09/2025 0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		0.00	5,583.39	
EFF	37 01/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,000.00	
EFF	38 01/09/2025 0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,400.00	
EFF	81 01/09/2025 0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	15,183.00	
EFF	85 01/09/2025 0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	19,496.00	
EFF	84 03/09/2025 0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	14,333.85	
EFF	2 05/09/2025 0000000-FF ELVIA ALICIA LARA BUSTAMANTE		0.00	7,000.00	
EFF	67 05/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	30,160.00	
EFF	3 10/09/2025 0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	5,000.00	
EFF	4 10/09/2025 0000000-FF JESUS CHIQUETE DELGADO		0.00	14,000.00	
EFF	5 15/09/2025 0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	6 15/09/2025 0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	7 15/09/2025 0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	8 15/09/2025 0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	9 15/09/2025 0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF	10 15/09/2025 0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	11 15/09/2025 0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	12 15/09/2025 0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	13 15/09/2025 0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	14 15/09/2025 0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	15 15/09/2025 0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	399.61	
EFF	16 15/09/2025 0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,185.83	
EFF	17 15/09/2025 0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,839.03	
EFF	18 15/09/2025 0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	19 15/09/2025 0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	61.40	
EFF	20 15/09/2025 0000000-FF JUAN GABRIEL HERRERA CASTRO		0.00	11,345.42	
EFF	21 15/09/2025 0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,595.47	
EFF	22 15/09/2025 0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	4,556.43	
EFF	23 15/09/2025 0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,737.59	
EFF	24 15/09/2025 0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	26 15/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,596,158.09	
EFF	39 15/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,250.00	
EFF	45 15/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	4,500.00	
EFF	47 15/09/2025 0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	120,000.00	
EFF	93 15/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	2,700.00	
EFF	97 17/09/2025 0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		0.00	680,017.70	
EFF	27 19/09/2025 0000000-FF KRISTIAN ARREOLA ARREOLA MANJARREZ		0.00	19,793.52	
EFF	28 19/09/2025 0000000-FF SAYRA ESTEFANIA VALVERDE SANCHEZ		0.00	4,700.00	
EFF	50 19/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	3,000.00	
EFF	92 19/09/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	3,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	96 19/09/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,132.03	
EFF	25 23/09/2025 0000000-FF PERLA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA		0.00	5,000.00	
EFF	29 23/09/2025 0000000-FF IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS		0.00	6,788.00	
EFF	53 23/09/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	22,076.00	
EFF	55 23/09/2025 0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,102.00	
EFF	58 23/09/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,728.00	
EFF	61 23/09/2025 0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	43,924.00	
EFF	95 23/09/2025 0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		0.00	15,023.00	
EFF	99 23/09/2025 0000000-FF ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	15,393.20	
EFF	62 24/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	63 24/09/2025 0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		0.00	5,000.00	
EFF	64 26/09/2025 0000000-FF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	1,479.00	
EFF	82 27/09/2025 0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		0.00	28,687.50	
EFF	30 30/09/2025 0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.		0.00	225,000.00	
EFF	40 30/09/2025 0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		0.00	1,418.64	
EFF	41 30/09/2025 0000000-FF CINDYI NOHEMI GARCIA VEGA		0.00	898.56	
EFF	42 30/09/2025 0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		0.00	754.80	
EFF	43 30/09/2025 0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		0.00	3,324.07	
EFF	44 30/09/2025 0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		0.00	919.23	
EFF	46 30/09/2025 0000000-FF-MARISELA GONZALEZ PARDO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFF	48 30/09/2025 0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		0.00	1,587.34	
EFF	49 30/09/2025 0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		0.00	1,462.34	
EFF	51 30/09/2025 0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		0.00	2,848.19	
EFF	52 30/09/2025 0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	216,600.99	
EFF	54 30/09/2025 0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE AP. DE R.L. DE C.V.		0.00	14,146.26	
EFF	56 30/09/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	10,671.33	
EFF	57 30/09/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GACRIA MANJARREZ		0.00	469.65	
EFF	59 30/09/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCOA MANJARREZ		0.00	5,822.38	
EFF	60 30/09/2025 0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		0.00	100,000.00	
EFF	65 30/09/2025 0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		0.00	276,550.00	
EFF	66 30/09/2025 0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	80,000.02	
EFF	68 30/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,571,581.53	
EFF	69 30/09/2025 0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		0.00	17,469.94	
EFF	70 30/09/2025 0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		0.00	6,213.93	
EFF	71 30/09/2025 0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		0.00	4,744.38	
EFF	72 30/09/2025 0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		0.00	2,409.30	
EFF	73 30/09/2025 0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		0.00	4,185.83	
EFF	74 30/09/2025 0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		0.00	1,331.46	
EFF	75 30/09/2025 0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		0.00	3,546.30	
EFF	76 30/09/2025 0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		0.00	2,409.30	
EFF	77 30/09/2025 0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		0.00	1,318.58	
EFF	78 30/09/2025 0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		0.00	61.40	
EFF	79 30/09/2025 0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		0.00	1,842.21	
EFF	80 30/09/2025 0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		0.00	11,345.42	
EFF	83 30/09/2025 0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	9,045.00	
EFF	86 30/09/2025 0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	87 30/09/2025 0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	88 30/09/2025 0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	89 30/09/2025 00000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	165,000.02	
EFF	90 30/09/2025 00000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,575.00	
EFF	91 30/09/2025 00000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	14,172.00	
EFF	94 30/09/2025 00000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	293,819.22	
EFF	98 30/09/2025 00000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	227,405.59	
EFF	100 30/09/2025 00000000-FF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	52,432.00	
EFO	36 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		23,553.00	0.00	
EFO	37 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		18,257.00	0.00	
EFO	38 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		18,664.00	0.00	
EFO	39 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		16,898.00	0.00	
EFO	40 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		19,115.00	0.00	
EFO	41 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		104,989.56	0.00	
EFO	42 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		55,151.47	0.00	
EFO	43 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		111,257.05	0.00	
EFO	44 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		56,105.58	0.00	
EFP	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		0.05	0.00	
EIU	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		2,038.53	0.00	
EIU	2 25/09/2025 TRASPASO DE SALDO		0.01	0.00	
EPE	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		4.64	0.00	
EPF	1 04/09/2025 TRASPASO DE SALDO		15.51	0.00	
IA	11 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		24.95	0.00	
IA	2 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		39.13	0.00	
IA	7 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		16.46	0.00	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.01	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		182,876.00	0.00	
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		22,255.00	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		2,664,000.00	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		366,335.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		3,479,154.70	0.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		174,623.00	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		2,328,000.00	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		320,766.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		27,827.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		3,412,722.70	0.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		29,466.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		2,200,000.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		352,343.00	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		883,800.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,988,897.70	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		363,478.00	0.00	
1112 1 000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761183	1,032,878.23	4,758,300.56	5,166,005.52	625,173.27
D	31 02/07/2025 999 32189 02/07/2025 0000000.00 1.0000 000000 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	14,100.00	
D	1 04/07/2025 806 31795 04/07/2025 00100.0500 1.0000 000000 REGISTRO POR LA COMPRO		9,497.25	0.00	
EFO	26 01/07/2025 0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	905.00	
EFO	27 01/07/2025 0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO	1 03/07/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	12,000.00	
EFO	28 08/07/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	544,488.00	
EFO	29 14/07/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	8,745.00	
EFO	2 15/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	242,361.22	
EFO	3 15/07/2025 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	4 15/07/2025 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	5 15/07/2025 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	6 15/07/2025 0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	7 15/07/2025 0000000-FO FONDO AUX P LA ADMON DE JUSTICIA DEL EDO		0.00	725.10	
EFO	8 15/07/2025 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	42,795.50	
EFO	9 15/07/2025 0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	10 15/07/2025 0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA		0.00	1,303.89	
EFO	11 15/07/2025 0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO	12 15/07/2025 0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	1,865.05	
EFO	13 15/07/2025 0000000-FO PEDRO DE JESUS AISPURO GONZALEZ		0.00	1,303.74	
EFO	14 15/07/2025 0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	15 15/07/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	12,202.25	
EFO	30 15/07/2025 0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	67,109.41	
EFO	31 15/07/2025 0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	1,560.00	
EFO	32 15/07/2025 0000000-FO VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		0.00	5,202.60	
EFO	39 25/07/2025 0000000-FO LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	18,270.00	
EFO	16 31/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	249,972.46	
EFO	17 31/07/2025 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	18 31/07/2025 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	19 31/07/2025 0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	20 31/07/2025 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	21 31/07/2025 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	43,651.26	
EFO	22 31/07/2025 0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,072.50	
EFO	23 31/07/2025 0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	24 31/07/2025 0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO	25 31/07/2025 0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	33 31/07/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	91,292.00	
EFO	34 31/07/2025 0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	4,466.00	
EFO	35 31/07/2025 0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO	36 31/07/2025 0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	65,180.13	
EFO	37 31/07/2025 0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	555.00	
EFO	38 31/07/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	12,157.36	
EFO	40 31/07/2025 0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	5,500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	1 15/08/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	243,970.21	
EFO	2 15/08/2025 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	3 15/08/2025 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	4 15/08/2025 0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	5 15/08/2025 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	44,312.95	
EFO	6 15/08/2025 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	7 15/08/2025 0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,072.50	
EFO	8 15/08/2025 0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO	9 15/08/2025 0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	10 15/08/2025 0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	11 15/08/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	11,993.49	
EFO	12 18/08/2025 0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	74,975.00	
EFO	13 18/08/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	568,686.00	
EFO	14 18/08/2025 0000000-FO OSCAR ENRIQUE LOPEZ ALCANTAR		0.00	15,245.78	
EFO	15 18/08/2025 0000000-FO PEDRO DE JESUS AISPURO GONZALEZ		0.00	15,245.78	
EFO	16 18/08/2025 0000000-FO ALDO ALEJANDRO URETA MONTOYA		0.00	15,245.78	
EFO	17 18/08/2025 0000000-FO JUAN RAMON LUEVANOS SALAS		0.00	41,817.73	
EFO	18 18/08/2025 0000000-FO ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA		0.00	3,645.73	
EFO	39 21/08/2025 0000000-FO GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	77,000.00	
EFO	19 29/08/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	13,131.84	
EFO	20 29/08/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	4,000.00	
EFO	21 29/08/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	238,786.32	
EFO	22 29/08/2025 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	44,296.84	
EFO	23 29/08/2025 0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	24 29/08/2025 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	25 29/08/2025 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	26 29/08/2025 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	27 29/08/2025 0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,072.50	
EFO	28 29/08/2025 0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	29 29/08/2025 0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO	30 29/08/2025 0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	31 29/08/2025 0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	12,580.00	
EFO	32 29/08/2025 0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	2,080.00	
EFO	33 29/08/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	63,672.00	
EFO	34 29/08/2025 0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	2,401.00	
EFO	35 29/08/2025 0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		0.00	5,336.00	
EFO	36 29/08/2025 0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	558.24	
EFO	37 29/08/2025 0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	6,160.00	
EFO	38 29/08/2025 0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	67,201.00	
EFO	40 29/08/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	21,634.00	
EFO	41 29/08/2025 0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO	2 02/09/2025 0000000-FO GENARO MEDINA ARAUJO		0.00	101,373.20	
EFO	1 03/09/2025 0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		0.00	2,037.00	
EFO	3 03/09/2025 0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		0.00	569,276.00	
EFO	4 03/09/2025 0000000-FO-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO	5 03/09/2025 0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		0.00	1,320.95	
EFO	6 11/09/2025 0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		0.00	16,079.03	
EFO	7 15/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	240,236.25	
EFO	8 15/09/2025 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	9 15/09/2025 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	10	15/09/2025 0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	11	15/09/2025 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	12	15/09/2025 0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,072.50	
EFO	13	15/09/2025 0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	14	15/09/2025 0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO	15	15/09/2025 0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	16	15/09/2025 0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	82,265.12	
EFO	17	15/09/2025 0000000-FO NELI ALEJANDRA CORONEL ARTHUR		0.00	3,000.00	
EFO	18	19/09/2025 0000000-FO KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		0.00	11,200.00	
EFO	19	23/09/2025 0000000-FO ANTONIO VIVANCO ANGULO		0.00	2,412.80	
EFO	20	23/09/2025 0000000-FO JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		0.00	3,000.00	
EFO	21	26/09/2025 0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	555.00	
EFO	22	26/09/2025 0000000-FO CARLOS HASTEL PEREZ LEYVA		0.00	16,468.16	
EFO	23	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	237,315.07	
EFO	24	30/09/2025 0000000-FO-TORIVIO CRISTIN MURILLO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFO	25	30/09/2025 0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		0.00	799.02	
EFO	26	30/09/2025 0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		0.00	2,770.72	
EFO	27	30/09/2025 0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		0.00	1,143.72	
EFO	28	30/09/2025 0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		0.00	1,092.56	
EFO	29	30/09/2025 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	48,609.49	
EFO	30	30/09/2025 0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		0.00	5,593.14	
EFO	31	30/09/2025 0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		0.00	2,694.44	
EFO	32	30/09/2025 0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		0.00	3,968.39	
EFO	33	30/09/2025 0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		0.00	3,765.19	
EFO	34	30/09/2025 0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		0.00	4,100.00	
EFO	35	30/09/2025 0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		0.00	43,846.91	
EFO	36	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	23,553.00	
EFO	37	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	18,257.00	
EFO	38	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	18,664.00	
EFO	39	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	16,898.00	
EFO	40	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	19,115.00	
EFO	41	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	104,989.56	
EFO	42	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	55,151.47	
EFO	43	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	111,257.05	
EFO	44	30/09/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	56,105.58	
EFO	45	30/09/2025 0000000-FO JOSUE BALCAZAR TIZNADO		0.00	2,261.00	
EFO	46	30/09/2025 0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		0.00	9,624.00	
EFO	47	30/09/2025 0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		0.00	2,553.00	
EFO	48	30/09/2025 0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		0.00	1,740.00	
EFO	49	30/09/2025 0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		0.00	63,334.34	
EFO	50	30/09/2025 0000000-FO LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		0.00	27,492.00	
EFO	51	30/09/2025 0000000-FO BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		0.00	79,228.00	
IA	7	01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		22.50	0.00	
IA	10	01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		26.80	0.00	
IA	3	01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		45.01	0.00	
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		1,582,903.00	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		1,582,903.00	0.00	
1112 1 000101		FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 01720168761194	17,226,325.10	8,457,549.32	17,552,887.35	8,130,987.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFI	1	15/07/2025 0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFI	2	15/07/2025 0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFI	3	15/07/2025 0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO-*** CANCELADO ***		0.00	0.00	
EFI	4	15/07/2025 0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO		0.00	207,174.60	
EFI	6	16/07/2025 0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		0.00	502,687.98	
EFI	7	17/07/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	796,334.08	
EFI	8	17/07/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	2,410,027.33	
EFI	9	17/07/2025 0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		0.00	1,738,522.88	
EFI	10	17/07/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,338,747.10	
EFI	5	24/07/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	514,649.95	
EFI	11	24/07/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	399,660.14	
EFI	3	06/08/2025 0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		0.00	896,418.98	
EFI	1	20/08/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	514,649.94	
EFI	2	22/08/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,338,747.09	
EFI	4	28/08/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,290,603.90	
EFI	1	02/09/2025 0000000-FI JESUS MANJARREZ VIDACA		0.00	1,636,825.36	
EFI	2	05/09/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	399,660.13	
EFI	3	08/09/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	208,558.98	
EFI	4	12/09/2025 0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		0.00	2,240,195.49	
EFI	5	26/09/2025 0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO		0.00	1,119,423.42	
IA	8	01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		978.27	0.00	
IA	11	01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		902.41	0.00	
IA	2	01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		693.64	0.00	
IC	11	21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		2,818,325.00	0.00	
1112 1 000102		MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Azteca Cta. 01720178614131	59,500.21	161,380.93	214,979.00	5,902.14
D	18	02/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		50,000.00	0.00	
D	19	04/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		15,000.00	0.00	
D	19	04/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		20,000.00	0.00	
D	20	16/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA1112		1,453.00	0.00	
D	21	22/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	21	22/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,950.00	0.00	
D	22	23/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		176.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	22	23/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		7,800.00	0.00	
D	23	30/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		7,500.00	0.00	
D	23	30/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,200.00	0.00	
D	23	30/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,070.00	0.00	
D	24	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,500.00	0.00	
D	18	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,850.00	0.00	
D	19	07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		20.00	0.00	
D	20	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,000.00	0.00	
D	20	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,549.00	0.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		3,900.00	0.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,950.00	0.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		390.00	0.00	
D	22	21/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		4,366.00	0.00	
D	23	22/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	24	27/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	25	30/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	19	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	20	10/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,000.00	0.00	
D	20	10/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,950.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,850.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,500.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	3,900.00	
D	22	15/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,070.00	
D	23	17/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		600.00	0.00	
D	24	17/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	390.00	
D	24	17/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	11,700.00	
D	25	26/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,453.00	0.00	
D	26	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
D	26	30/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		2,183.00	0.00	
EMT	2	04/07/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	122,240.00	
EMT	1	28/07/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	35,629.00	
EMT	1	10/09/2025	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		0.00	26,750.00	
IA	9	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.72	0.00	
IA	12	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.99	0.00	
IA	12	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.22	0.00	
1112 1 000103			CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 Banco Azteca Cta. 01720178614691	0.00	50,001.64	21,183.00	28,818.64
D	25	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,000.00	0.00	
D	26	10/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		1,000.00	0.00	
D	26	08/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		4,000.00	0.00	
D	27	22/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	28	28/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	27	09/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		7,000.00	0.00	
D	27	09/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA		7,000.00	0.00	
D	28	10/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		14,000.00	0.00	
D	29	19/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,000.00	0.00	
ECJ	2	01/09/2025 0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	19,000.00	
ECJ	3	10/09/2025 0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,183.00	
IA	10	01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.01	0.00	
IA	13	01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA	13	01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.52	0.00	
1112 2		SANTANDER S.A.	243,777.99	0.00	4,865.04	238,912.95
1112 2 000001		CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTUAL SANTANDER	76,164.46	0.00	2,432.52	73,731.94
D	6	31/07/2025 718 32068 31/07/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	6	31/07/2025 718 32068 31/07/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	29	31/08/2025 718 32175 31/08/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	29	31/08/2025 718 32175 31/08/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	31	30/09/2025 718 32190 30/09/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	31	30/09/2025 718 32190 30/09/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1112 2 000002		CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 PARA MIGRANTES	167,613.53	0.00	2,432.52	165,181.01
D	28	31/07/2025 718 32069 31/07/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	28	31/07/2025 718 32069 31/07/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	30	31/08/2025 718 32176 31/08/2025 0000111.84 1.0000 032176 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	30	31/08/2025 718 32176 31/08/2025 0000111.84 1.0000 032176 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
D	32	30/09/2025 718 32191 30/09/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	699.00	
D	32	30/09/2025 718 32191 30/09/2025 0000111.84 1.0000 000000 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	111.84	
1114		Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	4,980,000.00	2,490,000.00	0.00	7,470,000.00
1114 1		INVERSIONES EN MONEDA NACIONAL A CORTO PLAZO	4,980,000.00	2,490,000.00	0.00	7,470,000.00
1114 1 000001		MESA DE DINERO	4,980,000.00	2,490,000.00	0.00	7,470,000.00
D	4	31/07/2025 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2025.		830,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4 18/08/2025 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2025.		830,000.00	0.00	
D	12 30/09/2025 REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		830,000.00	0.00	
1120	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	665,390.12	41,309,612.81	40,958,821.17	1,016,181.76
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	35,234,230.95	35,234,230.95	0.00
1122 8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	35,234,230.95	35,234,230.95	0.00
1122 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	43,245.00	43,245.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		14,656.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	14,656.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		13,942.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	13,942.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		14,647.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	14,647.00	
1122 8 810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		5,068.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	5,068.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,849.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,849.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		7,559.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	7,559.00	
1122 8 810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		65,000.00	0.00	
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		0.00	65,000.00	
1122 8 810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	720,977.00	720,977.00	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		182,876.00	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	182,876.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		174,623.00	0.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		0.00	174,623.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		363,478.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	363,478.00	
1122 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14,898,477.00	14,898,477.00	0.00
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,664,000.00	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2,664,000.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,286,485.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	2,286,485.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,328,000.00	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2,328,000.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,846,670.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,846,670.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		2,200,000.00	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	2,200,000.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		2,573,322.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	2,573,322.00	
1122 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,973,525.00	2,973,525.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		985,653.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	985,653.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,041,182.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,041,182.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		946,690.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	946,690.00	
1122 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,651,366.00	1,651,366.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		1,107,022.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	1,107,022.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		272,894.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	272,894.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		271,450.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	271,450.00	
1122 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	288,180.00	288,180.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		94,789.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	94,789.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		96,731.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	96,731.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		96,660.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	96,660.00	
1122 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,039,444.00	1,039,444.00	0.00
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		366,335.00	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	366,335.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		320,766.00	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	320,766.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		352,343.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	352,343.00	
1122 8 810906	COMPENSACION ISAN	0.00	69,288.00	69,288.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		23,085.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	23,085.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		23,114.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	23,114.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		23,089.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	23,089.00	
1122 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	258,005.00	258,005.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	80,279.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		80,279.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		88,204.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	88,204.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		89,522.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	89,522.00	
1122 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,454,975.00	8,454,975.00	0.00
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	2,818,325.00	
1122 8 820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	2,574.32	2,574.32	0.00
IA	8 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		978.27	0.00	
IA	8 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	978.27	
IA	11 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		902.41	0.00	
IA	11 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	902.41	
IA	2 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		693.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	2 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	693.64	
1122 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,748,709.00	4,748,709.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	1,582,903.00	
1122 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94.31	94.31	0.00
IA	7 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	22.50	
IA	7 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		22.50	0.00	
IA	10 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		26.80	0.00	
IA	10 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	26.80	
IA	3 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	45.01	
IA	3 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		45.01	0.00	
1122 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,885.00	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	1,885.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		921.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	921.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		283.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	283.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		961.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	961.00	
1122 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	702.00	702.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		283.00	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	283.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		166.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	166.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		51.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	51.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		202.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	202.00	
1122 8 830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1122 8 830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	141.35	141.35	0.00
IA	2 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.80	0.00	
IA	2 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.80	
IA	3 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.31	0.00	
IA	3 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.31	
IA	5 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.32	0.00	
IA	5 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.32	
IA	6 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.19	0.00	
IA	6 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	1 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		36.81	0.00	
IA	1 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.81	
IA	9 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.92	0.00	
IA	9 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.92	
1122 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	1.97	1.97	0.00
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.99	0.00	
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.99	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.98	0.00	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.98	
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	615,044.77	4,274,460.33	3,927,668.69	961,836.41
1123 1	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	615,044.77	4,274,460.33	3,927,668.69	961,836.41
1123 1 000001	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	262,905.99	531,348.00	587,356.66	206,897.33
1123 1 000001 000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000012	DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000027	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000042	LUIS MIGUEL RIVERA MILAN	78,909.16	0.00	0.00	78,909.16
1123 1 000001 000054	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EFF	35 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	96 18/08/2025 806 32014 18/08/2025 0000000.00 1.0000 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE		2,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	26 15/09/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	500.00	
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000059	MARISOL ARAMBURO MANJARREZ	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
EFF	16 29/08/2025 PRESTAMO PERSONAL		6,000.00	0.00	
1123 1 000001 000068	DANIEL FERNANDO MANJARREZ MANJARREZ	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	510.00	
EFF	42 31/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	510.00	
1123 1 000001 000071	GABRIEL IRIBE MILLAN	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0.00	10,309.15	10,309.15	0.00
EFF	28 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,736.74	
EFF	40 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		1,736.74	0.00	
EFF	42 31/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,736.74	
EFF	53 31/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		1,736.74	0.00	
EFF	35 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,839.03	
EFF	43 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		1,839.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,839.03	
EFF	57	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		1,839.03	0.00	
EFF	17	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,839.03	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,839.03	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,318.58	
EFF	77	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,318.58	0.00	
1123 1	000001	000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	25,000.00	0.00	9,000.00	16,000.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	500.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,000.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1	000001	000096	FIDEL GOMEZ VIDAL	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	200.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	200.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	200.00	
1123 1	000001	000108	LIZETH SANCIDIO CHAVARIN	5,000.00	0.00	3,750.00	1,250.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	625.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	625.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	625.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	625.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	625.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	625.00	
1123 1 000001 000128			ALMA DELIA TIRADO CASTRO	500.00	0.00	500.00	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	500.00	
1123 1 000001 000130			MARIA EUGENIA CHAVARIN LOAIZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000134			MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO	0.00	14,242.29	14,242.29	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	4,224.59	
EFF	38	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		4,224.59	0.00	
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	2,531.02	
EFF	46	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		2,531.02	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,724.59	
EFF	41	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		2,724.59	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,031.02	
EFF	59	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		3,031.02	0.00	
EFF	15	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		399.61	0.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	399.61	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,331.46	
EFF	74	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,331.46	0.00	
1123 1 000001 000136			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
EFF	26	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO		10,000.00	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,333.33	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,333.33	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	3,333.34	
1123 1 000001 000137			RAMONA VEGA NORIEGA	0.00	10,530.16	10,530.16	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,737.59	
EFF	34	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		1,737.59	0.00	
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,737.59	
EFF	51	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		1,737.59	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,737.59	
EFF	37	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		1,737.59	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,737.59	
EFF	54	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		1,737.59	0.00	
EFF	23	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,737.59	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,737.59	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,842.21	
EFF	79	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,842.21	0.00	
1123 1 000001 000148			CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000154			NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000160			JORGE GUADALUPE CRISTIN BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000164			MARIA CONSUELO GARCIA PADILLA	19,000.00	0.00	6,000.00	13,000.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,000.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000168			ERIC MARTIN RODRIGUEZ SOUZA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000176			MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000183			APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN	150.00	500.00	650.00	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	150.00	
EFF	97	25/08/2025	806 32023 25/08/2025 0000000.00 1.0000 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE		500.00	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	100.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	400.00	
1123 1 000001 000185			OCTAVIO RODRIGUEZ CASTAÑEDA	-200.00	200.00	0.00	0.00
EFF	108	09/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		200.00	0.00	
1123 1 000001 000193			JESUS ROMAN DE LOS SANTOS ASTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000200			JOSE ANGEL ESPIRICUETA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000218			JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ	0.00	29,986.85	29,986.85	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	4,595.47	
EFF	32	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		4,595.47	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	6,860.59	
EFF	48	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		6,860.59	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,595.47	
EFF	48	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		4,595.47	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,595.47	
EFF	53	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		4,595.47	0.00	
EFF	21	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,595.47	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	4,595.47	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,744.38	
EFF	71	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,744.38	0.00	
1123 1 000001 000219			ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA	0.00	104,819.64	104,819.64	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	17,469.94	
EFF	29	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	17,469.94	
EFF	43	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	17,469.94	
EFF	47	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	17,469.94	
EFF	61	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF	13	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		17,469.94	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	17,469.94	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	17,469.94	
EFF	69	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		17,469.94	0.00	
1123 1 000001 000220			DALIA SARABIA GONZALEZ	64,615.38	0.00	32,307.72	32,307.66
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	5,384.62	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	5,384.62	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	5,384.62	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	5,384.62	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	5,384.62	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,384.62	
1123 1 000001 000222			MARIELA VEGA CARLOS	0.00	11,877.00	11,877.00	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	3,959.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	31	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		3,959.00	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	3,959.00	
EFF	45	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		3,959.00	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,959.00	
EFF	45	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		3,959.00	0.00	
1123 1	000001	000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ	1,842.64	28,810.94	30,653.58	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	460.67	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	5,753.26	
EFF	33	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		5,753.26	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	460.67	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	4,095.76	
EFF	47	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		4,095.76	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	460.67	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,095.76	
EFF	36	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		4,095.76	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	460.63	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,095.80	
EFF	50	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		4,095.80	0.00	
EFF	22	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,556.43	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	4,556.43	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,213.93	
EFF	70	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		6,213.93	0.00	
1123 1	000001	000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	41	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	52	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	44	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,409.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	56	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	18	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	2,409.30	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
EFF	72	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000225			YOLANDA SAINZ RUBIO	-2,083.33	2,083.33	0.00	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,083.33	0.00	
1123 1 000001 000226			JESUS ALFREDO VALDEZ MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000227			LUIS ENRIQUE TIRADO CASTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000228			GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000229			ALBERTICO DAVID MEDINA FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000230			JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA	1,000.00	67,072.52	68,072.52	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	10,345.42	
EFF	37	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		10,345.42	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	11,345.42	
EFF	49	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		11,345.42	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	11,345.42	
EFF	40	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		11,345.42	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	11,345.42	
EFF	52	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		11,345.42	0.00	
EFF	20	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		11,345.42	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	11,345.42	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	11,345.42	
EFF	80	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		11,345.42	0.00	
1123 1 000001 000231			JOSE RAMON LARRAÑAGA BENITEZ	8,333.31	0.00	8,333.31	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,666.67	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,666.67	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,666.67	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,666.67	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,666.63	
1123 1 000001 000232			FERNANDO PEREZ MURILLO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1123 1 000001 000233	EFF	28 15/07/2025	FRANCISCO EZAEL BARRAZA CASTILLO REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.	30,555.54	0.00	16,666.68	13,888.86
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	2,777.78	
EFF	35 15/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,777.78	
EFF	49 29/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,777.78	
EFF	26 15/09/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	2,777.78	
EFF	68 30/09/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,777.78	
1123 1 000001 000234	EFF	28 15/07/2025	BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.	1,000.00	25,232.08	26,232.08	0.00
EFF	28 15/07/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	39 15/07/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		0.00	4,244.38	
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		4,244.38	0.00	
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	54 31/07/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	4,244.38	
EFF	35 15/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		4,244.38	0.00	
EFF	42 15/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,185.83	
EFF	49 29/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		4,185.83	0.00	
EFF	58 29/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,185.83	
EFF	16 15/09/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,185.83	0.00	
EFF	26 15/09/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	4,185.83	
EFF	68 30/09/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,185.83	
EFF	73 30/09/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		4,185.83	0.00	
1123 1 000001 000235	EFF	28 15/07/2025	DAVID BASTIDAS GONZALEZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF	NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	35 15/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,000.00	
EFF	49 29/08/2025		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,000.00	
1123 1 000001 000236			JOSE ABELARDO GALVAN ASTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000237	EFF	28 15/07/2025	CARLOS ALFREDO RANGEL MANJARREZ REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00
					0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	500.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1	000001	000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEGA	0.00	21,277.80	21,277.80	0.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	3,546.30	
EFF	30	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		3,546.30	0.00	
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	3,546.30	
EFF	44	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		3,546.30	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,546.30	
EFF	46	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		3,546.30	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,546.30	
EFF	60	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		3,546.30	0.00	
EFF	14	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,546.30	0.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	3,546.30	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,546.30	
EFF	75	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,546.30	0.00	
1123 1	000001	000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0.00	7,868.40	4,118.40	3,750.00
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	36	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		686.40	0.00	
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	50	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		686.40	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	39	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		686.40	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	686.40	
EFF	51	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		686.40	0.00	
EFF	3	10/09/2025	PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
EFF	19	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		61.40	0.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	625.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	61.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	625.00	
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	61.40	
EFF	78 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		61.40	0.00	
1123 1 000001 000240 D	JULIO AYON ROBLES 34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO	-686.40	686.40 686.40	0.00 0.00	0.00
1123 1 000001 000241	OSCAR ARELLANO HUERTA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000242	FELIX PERAZA IRIBE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000243	KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000244	JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000245	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000246	DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000247	JOSE GREGORIO GANDARILLA GONZALEZ	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1123 1 000001 000248	LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	7,000.00	0.00	3,000.00	4,000.00
EFF	28 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	42 31/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	35 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	49 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	500.00	
EFF	26 15/09/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	500.00	
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000249	DANIEL VELAZQUEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000001 000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0.00	14,455.80	14,455.80	0.00
EFF	28 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	35 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUNC DE JULIO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	42 31/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	55 31/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC DE JULIO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	35 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	38 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	49 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	2,409.30	
EFF	55 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDOS CORRESP. A LA 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	24 15/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
EFF	26 15/09/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	2,409.30	
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,409.30	
EFF	76 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		2,409.30	0.00	
1123 1 000001 000251	WENDY JEANETTE OSUNA GUTIERREZ	0.00	11,540.23	11,540.23	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42	31/07/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	11,540.23	
EFF	1	06/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 2DA QUNC DE JULIO DE 2025.		11,540.23	0.00	
1123 1 000001 000252		JESUS ANTONIO CARRASCO CHAVEZ	0.00	481.86	481.86	0.00
EFF	42	31/07/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	481.86	
EFF	10	15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2A QUNC DE JULIO DE 2025		481.86	0.00	
1123 1 000001 000253		JOSE ISABEL BARRON VALVERDE	0.00	7,000.00	875.01	6,124.99
EFF	15	20/08/2025 PRESTAMO PERSONAL		7,000.00	0.00	
EFF	49	29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	291.67	
EFF	26	15/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	291.67	
EFF	68	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	291.67	
1123 1 000001 000254		MARIA RAMONA ANGUIANO	0.00	2,000.00	666.66	1,333.34
EFF	49	29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	222.22	
EFF	99	29/08/2025 806 32016 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE		2,000.00	0.00	
EFF	26	15/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	222.22	
EFF	68	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	222.22	
1123 1 000001 000255		JESUS CHIQUETE DELGADO	0.00	14,000.00	1,166.68	12,833.32
EFF	4	10/09/2025 PRESTAMO PERSONAL		14,000.00	0.00	
EFF	26	15/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	583.34	
EFF	68	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	583.34	
1123 1 000001 000256		ELVIA ALICIA LARA BUSTAMANTE	0.00	7,000.00	1,000.00	6,000.00
EFF	2	05/09/2025 PRESTAMO PERSONAL.		7,000.00	0.00	
EFF	26	15/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	500.00	
EFF	68	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000257		PERLA MARIA DEL MAR GUADALUPE ROMERO LEYVA	0.00	5,000.00	2,500.00	2,500.00
EFF	25	23/09/2025 PRESTAMO PERSONAL		5,000.00	0.00	
EFF	68	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,500.00	
1123 1 000001 000912		SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	8,249.69	101,917.75	105,667.44	4,500.00
1123 1 000001 000912 000005		JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	250.00	3,000.00	250.00	3,000.00
EFO	2	15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	250.00	
EFO	20	23/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A ENCARGADO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
1123 1 000001 000912 000007		ENRIQUE ARELLANO NUÑEZ	7,500.00	2,500.00	8,500.00	1,500.00
EFF	94	01/08/2025 806 32012 01/08/2025 0000000.00 1.0000 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025 806 32023 25/08/2025 0000000.00 1.0000 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	95	23/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00	0.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	500.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1	000001 000912 000013		WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ	0.00	22,591.14	22,591.14	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	14	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,765.19	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	25	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	10	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	30	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	15	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,765.19	
EFO	33	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,765.19	0.00	
1123 1 000001 000912 000015 D	34	30/09/2025	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO	499.99	12,849.50 0.01	13,349.49 0.00	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,865.05	
EFO	12	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		1,865.05	0.00	
EFO	16	31/07/2025	00000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,072.50	
EFO	22	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025		2,072.50	0.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,072.50	
EFO	7	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		2,072.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	21	29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,072.50	
EFO	27	29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		2,072.50	0.00	
EFO	7	15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,072.50	
EFO	12	15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,072.50	0.00	
EFO	23	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,694.44	
EFO	31	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,694.44	0.00	
1123 1 000001 000912 000017		TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	23,810.34	23,810.34	0.00
EFO	2	15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO	11	15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO	16	31/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	3,968.39	
EFO	24	31/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO	1	15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO	8	15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO	21	29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO	29	29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO	7	15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,968.39	
EFO	14	15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
EFO	23	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,968.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	32	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,968.39	0.00	
1123 1 000001 000912 000023			ZEFERINO VEGA VEGA	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
EFF	96	18/08/2025	806 32014 18/08/2025 00000000.00 1.0000 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE		1,000.00	0.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
1123 1 000001 000912 000045			LEOCADIA VEGA CRISTIN	0.00	33,558.84	33,558.84	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	9	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	16	31/07/2025	00000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	5,593.14	
EFO	23	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	9	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	28	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	13	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,593.14	
EFO	30	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,593.14	0.00	
1123 1 000001 000912 000046			ADRIAN EUFRACIO SOTO BURCIAGA	0.00	1,303.89	1,303.89	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,303.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	10 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		1,303.89	0.00	
1123 1 000001 000912 000047 D	PEDRO DE JESUS AISPURU GONZALEZ 34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO	-0.30	1,304.04 0.30	1,303.74 0.00	0.00
EFO	2 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,303.74	
EFO	13 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		1,303.74	0.00	
1123 1 000003	POR GASTOS A COMPROBAR	207,209.20	357,159.64	295,236.60	269,132.24
1123 1 000003 000006 D	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA 27 31/07/2025 REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA EFF63 NOMINA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DE OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA	10,810.09	0.00 0.00	10,810.09 10,810.09	0.00
1123 1 000003 000039	LUIS ALFONSO TORRES MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000041	DIANA GUADALUPE BASTIDAS BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000042	EVERS DELGADO DELGADO	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000045	LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000059 D	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO 34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO	-14,429.36	20,000.00 0.00	686.71 0.01	4,883.93
D	34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO		0.00	0.30	
D	34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO		0.00	686.40	
EFF	1 10/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR GASTOS POR COMPROBAR.		20,000.00	0.00	
1123 1 000003 000071	JOSE LOAIZA VALVERDE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000072	LUIS ARTURO BASTIDAS MITRE	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000073	DAVID BASTIDAS GONZALEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000074 D	JESUS ALFONSO PRADO LAFARGA 3 17/08/2025 999 32001 17/08/2025 00000000.00 1.0000 032001 REGISTRO POR LA COMPRO	0.00	6,000.00 0.00	4,236.14 4,236.14	1,763.86
ERF	2 15/08/2025 REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR		6,000.00	0.00	
1123 1 000003 000075 D	IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS 2 16/08/2025 999 31996 16/08/2025 00000000.00 1.0000 031996 REGISTRO POR LA COMPRO	0.00	49,000.00 0.00	49,000.00 45,000.00	0.00
D	7 16/08/2025 999 32004 16/08/2025 00000000.00 1.0000 032004 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	4,000.00	
ERF	1 15/08/2025 00000000-RF IRMA JOCELYN RODRIGUEZ BAÑUELOS		45,000.00	0.00	
ERF	3 15/08/2025 REGISTRO POR GASTO POR COMPROBAR		4,000.00	0.00	
1123 1 000003 000912	FONDO IV	210,828.47	282,159.64	230,503.66	262,484.45
1123 1 000003 000912 000014	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	210,828.47	167,362.63	227,503.66	150,687.44
EFF	107 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		111,257.05	0.00	
EFF	91 18/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025.		56,105.58	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	41 30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	104,989.56	
EFO	42 30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	55,151.47	
EFO	43 30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	11,257.05	
EFO	44 30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		0.00	56,105.58	
1123 1 000003 000912 000030		CINTIA VEGA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000912 000031		LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000003 000912 000032		NELI ALEJANDRA CORONEL ARTHUR	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
D	1 23/09/2025	999 32077 23/09/2025 0000413.79 1.0000 032077 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,000.00	
EFO	17 15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA		3,000.00	0.00	
1123 1 000003 000912 000033		CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	0.00	111,797.01	0.00	111,797.01
EFF	97 17/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		111,797.01	0.00	
1123 1 000005		ANTICIPOS A PROVEEDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000005 000033		NEBRAIN EN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000006		PRESTAMOS A ORGANISMOS	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000006 000001		JUMAPASI	0.00	0.00	0.00	0.00
1123 1 000007		OTROS	155,739.67	3,375,142.60	3,045,075.43	485,806.84
1123 1 000007 000013		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS ZOFEMAT	32,198.73	1,076.70	996.90	32,278.53
D	13 17/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	346.50	
D	2 18/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	650.40	
EZM	1 01/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025		650.40	0.00	
EZM	1 04/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025		426.30	0.00	
1123 1 000007 000015		SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS GOBIERNO DEL ESTADO	0.00	3,066,065.90	2,919,392.90	146,673.00
D	4 31/07/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE JULIO DE 2025.		0.00	830,000.00	
D	10 31/07/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		0.00	121,485.30	
D	4 18/08/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	830,000.00	
D	10 29/08/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	126,072.30	
D	12 30/09/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	830,000.00	
D	13 30/09/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	181,835.30	
IC	14 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		1,098,158.30	0.00	
IC	17 28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		956,072.30	0.00	
IC	17 29/09/2025	INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,011,835.30	0.00	
1123 1 000007 000016		MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN	0.00	308,000.00	124,685.63	183,314.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34	30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		308,000.00	0.00	
D	34	30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		0.00	40,502.63	
D	34	30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		0.00	41,000.00	
D	34	30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		0.00	24,183.00	
D	34	30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		0.00	19,000.00	
1123 1 000007 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	77,079.52	0.00	0.00	77,079.52
1123 1 000007 000912			SEGURIDAD PUBLICA	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000007 000912 000017			SUBSIDIO AL EMPLEO	46,461.42	0.00	0.00	46,461.42
1123 1 000042			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA	-10,810.09	10,810.09	0.00	0.00
D	27	31/07/2025	REGISTRO POR LA CORRECCION DE POLIZA EFF63 NOMINA 2DA QUINC DE MAYO DE 2025 REGISTRO DE PAGO DE SUELDO DE OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA ZAMORA		10,810.09	0.00	
1124			Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	1,784,921.53	1,784,921.53	0.00
1124 1			INGRESOS POR RECUPERAR	0.00	679,342.20	679,342.20	0.00
1124 1 120101			IMPUESTO PREDIAL URBANO	0.00	24,874.22	24,874.22	0.00
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		45.40	0.00	
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	45.40	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		513.68	0.00	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	513.68	
IC	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		893.84	0.00	
IC	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	893.84	
IC	5	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		55.32	0.00	
IC	5	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	55.32	
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,799.48	0.00	
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,799.48	
IC	9	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		289.84	0.00	
IC	9	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	289.84	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		1,077.72	0.00	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	1,077.72	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		654.78	0.00	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	654.78	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		81.72	0.00	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	81.72	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		481.28	0.00	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	481.28	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		58.32	0.00	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	58.32	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		9,534.68	0.00	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	9,534.68	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		2,306.52	0.00	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	2,306.52	
IC	11	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		293.52	0.00	
IC	11	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	293.52	
IC	12	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		440.80	0.00	
IC	12	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	440.80	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		622.00	0.00	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	622.00	
IC	18	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		893.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	893.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,750.44	0.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	3,750.44	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		232.36	0.00	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	232.36	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		52.28	0.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	52.28	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		672.64	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	672.64	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		89.84	0.00	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	89.84	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		34.76	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	34.76	
1124 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	0.00	20,823.74	20,823.74	0.00
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		17,221.80	0.00	
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,221.80	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		3,601.94	0.00	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,601.94	
1124 1 120103		REZAGO IPU	0.00	37,755.93	37,755.93	0.00
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		75.16	0.00	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	75.16	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		92.68	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	92.68	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		872.68	0.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	872.68	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		438.76	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	438.76	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		56.88	0.00	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	56.88	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		34,967.44	0.00	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	34,967.44	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		208.46	0.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	208.46	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		905.43	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	905.43	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		138.44	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	138.44	
1124 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	1,975.39	1,975.39	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4.57	0.00	
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	4.57	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		51.56	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	51.56	
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		49.90	0.00	
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	49.90	
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5.55	0.00	
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5.55	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		180.63	0.00	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	180.63	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		29.15	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	29.15	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		108.35	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	108.35	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		65.76	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	65.76	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		8.21	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	8.21	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		48.37	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	48.37	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.87	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	5.87	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		959.79	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	959.79	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		102.81	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	102.81	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		29.55	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	29.55	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		44.30	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	44.30	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		62.60	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	62.60	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		33.96	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	33.96	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		75.49	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	75.49	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		23.40	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	23.40	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		5.27	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	5.27	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		67.73	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	67.73	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		9.06	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	9.06	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3.51	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3.51	
1124 1 120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	4,319.85	4,319.85	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		8.19	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	8.19	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		9.62	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	9.62	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		100.14	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	100.14	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		45.57	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	45.57	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.92	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	5.92	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		4,013.07	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	4,013.07	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		23.82	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	23.82	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		97.69	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	97.69	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		15.83	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	15.83	
1124 1 120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	2,082.37	2,082.37	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,722.18	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,722.18	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		360.19	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	360.19	
1124 1 120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-5,270.96	-5,270.96	0.00
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-398.19	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	-398.19	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-1,293.54	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-1,293.54	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		-559.37	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	-559.37	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		-3,019.86	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	-3,019.86	
1124 1 120110	DESC. CASA-HABITACION	0.00	-3,956.53	-3,956.53	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-12.50	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	-12.50	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		-141.26	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	-141.26	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-350.38	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	-350.38	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		-66.44	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	-66.44	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		-270.26	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	-270.26	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		-87.46	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	-87.46	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		-123.68	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	-123.68	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-2,372.14	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-2,372.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-188.14	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-188.14	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		-80.72	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	-80.72	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		-171.06	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	-171.06	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		-92.49	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	-92.49	
1124 1 120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120112	DESC. INSEN	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 120113	DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-203.24	-203.24	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-78.84	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	-78.84	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-124.40	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-124.40	
1124 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	810.00	810.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		10.00	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	10.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10.00	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	10.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		30.00	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	30.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		10.00	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	10.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		50.00	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	50.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		20.00	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	20.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		30.00	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	30.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		20.00	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	20.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		10.00	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	10.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		20.00	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	20.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		10.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	10.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		390.00	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	390.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		30.00	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	30.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		10.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	10.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		50.00	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	50.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		10.00	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	10.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		10.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	10.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		10.00	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	10.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		30.00	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	30.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		10.00	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	10.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		20.00	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	20.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		10.00	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	10.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		10.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	10.00	
1124 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	67,969.04	67,969.04	0.00
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		5,824.16	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	5,824.16	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,828.50	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	2,828.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		7,366.64	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	7,366.64	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50	0.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,828.50	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		407.13	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	407.13	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		2,828.50	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	2,828.50	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		45,151.31	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	45,151.31	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		734.30	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	734.30	
1124 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	32,336.83	32,336.83	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		32,000.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	32,000.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		336.83	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	336.83	
1124 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	6,796.90	6,796.90	0.00
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		582.42	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	582.42	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		282.85	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	282.85	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		736.66	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	736.66	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		40.71	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	40.71	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		282.85	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	282.85	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		4,515.13	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	4,515.13	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		73.43	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	73.43	
1124 1 120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	3,233.68	3,233.68	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		3,200.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	3,200.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		33.68	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	33.68	
1124 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	418,296.17	418,296.17	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		184,552.57	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	184,552.57	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		233,743.60	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	233,743.60	
1124 1 130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	45,164.22	45,164.22	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20,003.50	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,003.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		25,160.72	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		0.00	25,160.72	
1124 1 170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	649.94	649.94	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		2.38	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	2.38	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		27.22	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	27.22	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		26.23	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	26.23	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2.94	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2.94	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		95.38	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	95.38	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		15.41	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	15.41	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		57.26	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	57.26	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		27.94	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	27.94	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		5.58	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	5.58	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.85	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.85	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		4.02	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	4.02	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		69.81	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	69.81	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		20.10	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	20.10	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		30.15	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	30.15	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.60	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	42.60	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		22.95	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	22.95	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		68.42	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	68.42	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		21.18	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	21.18	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		4.79	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	4.79	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		61.32	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	61.32	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		8.22	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	8.22	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3.19	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3.19	
1124 1 170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,394.11	2,394.11	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		60.26	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	60.26	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		36.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	36.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,026.93	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	1,026.93	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		184.68	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	184.68	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		23.76	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	23.76	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		246.90	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	246.90	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		652.20	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	652.20	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		163.38	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	163.38	
1124 1 170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	2,386.27	2,386.27	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		2,386.27	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,386.27	
1124 1 170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	0.00	1,553.95	1,553.95	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,553.95	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,553.95	
1124 1 170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	339.41	339.41	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.85	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	84.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		254.56	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	254.56	
1124 1 170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	9,419.61	9,419.61	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		25.16	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	25.16	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		284.65	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	284.65	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		274.77	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	274.77	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		30.66	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	30.66	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,087.29	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,087.29	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		161.09	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	161.09	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		704.84	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	704.84	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,393.56	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	1,393.56	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		45.42	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	45.42	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		768.70	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	768.70	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		97.65	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	97.65	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		567.83	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	567.83	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		163.54	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	163.54	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		245.60	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	245.60	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		346.54	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	346.54	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		186.70	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	186.70	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		624.18	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	624.18	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		193.48	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	193.48	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		305.53	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	305.53	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		1,634.67	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	1,634.67	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		74.81	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	74.81	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		202.94	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	202.94	
1124 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	149.24	149.24	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.17	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	0.17	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1.93	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1.93	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		3.34	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	3.34	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.21	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	0.21	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.76	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	6.76	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		1.52	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	1.52	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		5.67	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	5.67	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		2.76	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	2.76	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.43	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	0.43	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2.53	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2.53	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.38	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	0.38	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		61.95	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	61.95	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		14.98	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	14.98	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		1.91	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	1.91	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		2.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	2.90	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		4.04	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	4.04	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		5.81	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	5.81	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		24.38	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	24.38	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		1.62	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	1.62	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.37	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	0.37	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		4.71	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	4.71	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.62	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	0.62	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.25	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	0.25	
1124 1 170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	5,442.06	5,442.06	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.79	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	6.79	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		3.56	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	3.56	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		128.60	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	128.60	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		16.89	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	16.89	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		2.36	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	2.36	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		5,163.00	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	5,163.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		29.71	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	29.71	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		71.44	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	71.44	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		19.71	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	19.71	
1124 4	Derechos	0.00	147,547.35	147,547.35	0.00
1124 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	30,547.80	30,547.80	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4,073.04	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	4,073.04	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		4,073.04	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	4,073.04	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		2,036.52	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	2,036.52	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2,715.36	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,715.36	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		4,073.04	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	4,073.04	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		8,146.08	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	8,146.08	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,430.72	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	5,430.72	
1124 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	26,142.50	26,142.50	0.00
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	282.85	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		282.85	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	282.85	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		282.85	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	282.85	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		282.85	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	282.85	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		565.70	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	565.70	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		282.85	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	282.85	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		565.70	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	565.70	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	282.85	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		282.85	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	282.85	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		282.85	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	282.85	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		282.85	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	282.85	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		282.85	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	282.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	565.70	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		282.85	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	282.85	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,697.10	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,697.10	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		282.85	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	282.85	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		12,282.85	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	12,282.85	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		282.85	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	282.85	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	282.85	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	282.85	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,979.95	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	1,979.95	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		282.85	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	282.85	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		565.70	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	565.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		848.55	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	848.55	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		282.85	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	282.85	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	282.85	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		282.85	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	282.85	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		565.70	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	565.70	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		565.70	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	565.70	
1124 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	19,856.07	19,856.07	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		3,394.20	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	3,394.20	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		3,224.49	0.00	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	3,224.49	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		3,563.91	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	3,563.91	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		3,224.49	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	3,224.49	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		3,394.20	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	3,394.20	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,054.78	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,054.78	
1124 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,491.52	41,491.52	0.00
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	14,029.36	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		14,029.36	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		14,029.36	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	14,029.36	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	13,432.80	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		13,432.80	0.00	
1124 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	5,901.83	5,901.83	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	203.65	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	14.14	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	169.71	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	14.14	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	701.47	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	217.79	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	28.28	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	115.97	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22	0.00	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	161.22	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	28.28	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	135.77	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	14.14	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	14.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	395.99	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	14.14	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	28.28	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	14.14	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	786.33	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	28.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		175.36	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	175.36	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		614.14	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	614.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.14	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		14.14	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		99.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	99.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		14.14	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	14.14	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		605.30	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	605.30	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		42.42	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	42.42	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		14.14	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	14.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	13	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IC	13	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IC	15	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		14.14	0.00	
IC	15	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14.14	
IC	16	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		299.83	0.00	
IC	16	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	299.83	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		852.66	0.00	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	852.66	
1124 4 440502			PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	5,901.83	5,901.83	0.00
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65	0.00	
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	203.65	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14	0.00	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	14.14	
IC	7	11/07/2025	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14	0.00	
IC	7	11/07/2025	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	14.14	
IC	8	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71	0.00	
IC	8	15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	169.71	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14	0.00	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	14.14	
IC	11	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47	0.00	
IC	11	21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	701.47	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79	0.00	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	217.79	
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28	0.00	
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	28.28	
IC	15	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97	0.00	
IC	15	29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	115.97	
IC	16	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22	0.00	
IC	16	30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	161.22	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28	0.00	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	28.28	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77	0.00	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	135.77	
IC	4	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14	0.00	
IC	4	07/08/2025	INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	14.14	
IC	5	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14	0.00	
IC	5	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	14.14	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14	0.00	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	14.14	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99	0.00	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	395.99	
IC	13	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14	0.00	
IC	13	22/08/2025	INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	14.14	
IC	14	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28	0.00	
IC	14	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	28.28	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14	0.00	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	14.14	
IC	16	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33	0.00	
IC	16	27/08/2025	INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	786.33	
IC	17	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28	0.00	
IC	17	28/08/2025	INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	28.28	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025	29/08/2025	175.36	0.00	
IC	18 29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025	29/08/2025	0.00	175.36	
IC	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	614.14	0.00	
IC	1 01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025	01/09/2025	0.00	614.14	
IC	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	14.14	0.00	
IC	2 02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025	02/09/2025	0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	03/09/2025	14.14	0.00	
IC	3 03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025	03/09/2025	0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	14.14	0.00	
IC	6 09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025	09/09/2025	0.00	14.14	
IC	8 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025	99.00	0.00	
IC	8 11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025	11/09/2025	0.00	99.00	
IC	9 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	12/09/2025	14.14	0.00	
IC	9 12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025	12/09/2025	0.00	14.14	
IC	10 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	17/09/2025	605.30	0.00	
IC	10 17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025	17/09/2025	0.00	605.30	
IC	11 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	18/09/2025	42.42	0.00	
IC	11 18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025	18/09/2025	0.00	42.42	
IC	12 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	19/09/2025	14.14	0.00	
IC	12 19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025	19/09/2025	0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	14.14	0.00	
IC	13 23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025	23/09/2025	0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	14.14	0.00	
IC	15 25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025	25/09/2025	0.00	14.14	
IC	16 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	299.83	0.00	
IC	16 26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025	26/09/2025	0.00	299.83	
IC	18 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	852.66	0.00	
IC	18 30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025	30/09/2025	0.00	852.66	
1124 4 440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	17,705.80	17,705.80	0.00
IC	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025	01/07/2025	610.96	0.00	
IC	1 01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025	01/07/2025	0.00	610.96	
IC	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025	42.43	0.00	
IC	2 02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025	02/07/2025	0.00	42.43	
IC	7 11/07/2025	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025	11/07/2025	42.43	0.00	
IC	7 11/07/2025	INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025	11/07/2025	0.00	42.43	
IC	8 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	15/07/2025	509.13	0.00	
IC	8 15/07/2025	INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025	15/07/2025	0.00	509.13	
IC	10 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025	18/07/2025	42.43	0.00	
IC	10 18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025	18/07/2025	0.00	42.43	
IC	11 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025	21/07/2025	2,104.40	0.00	
IC	11 21/07/2025	INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025	21/07/2025	0.00	2,104.40	
IC	12 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025	24/07/2025	653.39	0.00	
IC	12 24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025	24/07/2025	0.00	653.39	
IC	14 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	28/07/2025	84.86	0.00	
IC	14 28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025	28/07/2025	0.00	84.86	
IC	15 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025	29/07/2025	347.91	0.00	
IC	15 29/07/2025	INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025	29/07/2025	0.00	347.91	
IC	16 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025	30/07/2025	483.67	0.00	
IC	16 30/07/2025	INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025	30/07/2025	0.00	483.67	
IC	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	84.86	0.00	
IC	2 04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025	04/08/2025	0.00	84.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		407.30	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	407.30	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		42.43	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	42.43	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		42.43	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	42.43	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		42.43	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	42.43	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,187.98	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,187.98	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		42.43	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	42.43	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		84.86	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	84.86	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.43	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	42.43	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		2,358.97	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	2,358.97	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		84.86	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	84.86	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		526.10	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	526.10	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		1,842.43	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	1,842.43	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		42.43	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	42.43	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		42.43	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	42.43	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.43	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		297.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	297.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		42.43	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	42.43	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		1,815.91	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	1,815.91	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		127.29	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	127.29	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		42.43	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	42.43	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	42.43	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		42.43	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	42.43	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		899.47	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	899.47	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		2,558.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	2,558.00	
1124 5	Productos	0.00	17,333.85	17,333.85	0.00
1124 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1124 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	17,168.28	17,168.28	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		8,584.14	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	8,584.14	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		8,584.14	0.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		0.00	8,584.14	
1124 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	142.58	142.58	0.00
IA	1 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.70	0.00	
IA	1 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.70	
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.21	0.00	
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.21	
IA	9 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.72	0.00	
IA	9 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.72	
IA	10 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.01	0.00	
IA	10 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.01	
IA	11 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		24.95	0.00	
IA	11 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	24.95	
IA	14 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	14 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	15 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		1.09	0.00	
IA	15 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	1.09	
IA	12 02/07/2025 REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.01	0.00	
IA	12 02/07/2025 REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.01	
IA	1 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		7.89	0.00	
IA	1 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	7.89	
IA	2 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		39.13	0.00	
IA	2 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	39.13	
IA	3 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.65	0.00	
IA	3 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.65	
IA	4 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.14	0.00	
IA	4 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.14	
IA	8 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.08	0.00	
IA	8 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.08	
IA	12 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.99	0.00	
IA	12 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.99	
IA	13 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA	13 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	4 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.89	0.00	
IA	4 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.89	
IA	5 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.94	0.00	
IA	5 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.94	
IA	6 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		3.87	0.00	
IA	6 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	3.87	
IA	7 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		16.46	0.00	
IA	7 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	16.46	
IA	11 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.72	0.00	
IA	11 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.72	
IA	12 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.22	0.00	
IA	12 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.22	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.52	0.00	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.52	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.01	0.00	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.01	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.01	0.00	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.00	0.01	
1124 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	22.99	22.99	0.00
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.02	0.00	
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.02	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		8.89	0.00	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	8.89	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.08	0.00	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.08	
1124 6	Aprovechamientos	0.00	940,698.13	940,698.13	0.00
1124 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
1124 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	1,900.75	1,900.75	0.00
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,086.14	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,086.14	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/2025		543.07	0.00	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/2025		0.00	543.07	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		271.54	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	271.54	
1124 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	932,797.38	932,797.38	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-0.18	0.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	-0.18	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.22	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	0.22	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.11	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	0.11	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.32	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	0.32	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1.28	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1.28	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		14,000.00	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	14,000.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.43	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	0.43	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.56	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	0.56	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		7,000.00	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	7,000.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.31	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	0.31	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		3,500.00	0.00	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		0.00	3,500.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		14,000.00	0.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		0.00	14,000.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.36	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	-0.36	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.05	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.05	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		7,000.00	0.00	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		0.00	7,000.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		-0.16	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	-0.16	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		3,500.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	3,500.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-7.39	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-7.39	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-0.27	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-0.27	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.10	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	0.10	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1.25	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1.25	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.28	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	0.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		-0.05	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	-0.05	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		-0.05	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	-0.05	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		-0.04	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	-0.04	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		-0.13	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	-0.13	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.66	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	0.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.45	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	0.45	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		883,800.00	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	883,800.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		-0.01	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	-0.01	
1124 6 690106	DONATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		6,000.00	0.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	6,000.00	
1125	Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	27,000.01	16,000.00	12,000.00	31,000.01
1125 1	FONDOS ROTATORIOS O REVOLVENTES	27,000.00	16,000.00	12,000.00	31,000.00
1125 1 000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1125 1 000912	FORTAMUN	12,000.00	16,000.00	12,000.00	16,000.00
1125 1 000912 000001	JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00
D	1 04/07/2025 806 31795 04/07/2025 00100.0500 1.0000 000000 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12,000.00	
1125 1 000912 000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00
EFO	1 03/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		12,000.00	0.00	
EFO	20 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENTO DE LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		4,000.00	0.00	
1125 2	PROVEEDORES	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001	GASTO CORRIENTE	0.01	0.00	0.00	0.01
1125 2 000001 000001	FABIOLA GUZMAN JAIME	0.01	0.00	0.00	0.01
1129	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,345.34	0.00	0.00	23,345.34
1129 1 000002 000009	FONDOS FEDERALES	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912	FORTAMUN	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000002 000009 000912 000001	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.04	0.00	0.00	0.04
1129 1 000007	SUBSIDIO AL EMPLEO	23,345.30	0.00	0.00	23,345.30
1129 1 000007 000017	FONDOS FEDERALES FORTAMUN	18,204.42	0.00	0.00	18,204.42
1129 1 000007 000912	SUBSIDIO AL SALARIO	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1129 1 000007 000912 000017	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	5,140.88	0.00	0.00	5,140.88
1130	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1	CARLOS JAVIER GARCIA FELIX	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
1131 1 000009	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	0.00	0.00	0.00	0.00
1131 1 000039	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,493,556.12	18,024,356.21	0.00	68,517,912.33
1230	Terrenos	30,312,569.74	0.00	0.00	30,312,569.74
1231 1	BIENES DE USO PRIVADO	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001	GOBERNACION	12,908,064.22	0.00	0.00	12,908,064.22
1231 1 000001 000002	FINCA RUSTICA CATASTRADA 10-1786-35 10-2391-30 LAGUNA DE OXIDACION 010-01786-001 SUPERFICIE 3.7554 H. AYUNTAMIENTO	279,834.50	0.00	0.00	279,834.50
1231 1 000001 000003	TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-132-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,140,035.02	0.00	0.00	5,140,035.02
1231 1 000001 000004	TERRENO RUSTICO SAN JUAN P-22 Z1 P1/1 R-25FD00119197 010-02088-001 2 HECTAREAS CESAR BASTIDAS ARELLANO	19,888.84	0.00	0.00	19,888.84
1231 1 000001 000005	TERRENO URBANO PERSONAS GRUPO DE LA TERCERA EDAD, RECORDAR ES VIVIR LA LABOR 010-002-001-007-001-001	61,743.30	0.00	0.00	61,743.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1231 1 000001 000006	FRACCION DE TERRENO RUSTICO DE AGOSTADERO No. 14 DEL LOTE No. 3 DEL PREDIO DE COYOTITAN PARA RELLENO SANITARIO PROPIEDAD DE GENARO LOPEZ JIMENEZ SUP. 98.7605 010-02006-001 MARIA CARMEN MORALES VALENZ	116,514.04	0.00	0.00	116,514.04
1231 1 000001 000007	PARCELA RUSTICA 3036 254 Z3 P1/1 DEL EJIDO DE DIMAS CON SUPERFICIE 11-12-57.17 PARA RELLENO SANITARIO BASURON EN DIMAS PROPIEDAD DE RAMIRO SOMERA VIZCARRA	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
1231 1 000001 000009	TERRENO CONTIGUO CON SUPERFICIE DE 1194 M2 DE LAS INSTALACIONES DEL TELEBACHILLERATO EN LA COMISARIA DE DURANGUITO DE DIMAS	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
1231 1 000001 000010	TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-001-001, HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	5,287,870.76	0.00	0.00	5,287,870.76
1231 1 000001 000011	TERRENO URBANO CATASTRAL 010-000-001-123-002-001 HOSPITAL INTEGRAL JESUS ALFONSO MANJARREZ LOPEZ	962,177.76	0.00	0.00	962,177.76
1231 2	BIENES DE USO PUBLICO	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001	GOBERNACION	17,404,505.52	0.00	0.00	17,404,505.52
1231 2 000001 000007	CAMPO DE BASE BALL EN LIMON DE LOS PERAZA 073-001-001	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000008	CAMPO URBANO DE BASE BALL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-001-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	1,014,002.40	0.00	0.00	1,014,002.40
1231 2 000001 000009	URBANO PARQUE INFANTIL EN PIAXTLA DE ABAJO CLAVE CATASTRAL 010-091-001-017-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	919,483.76	0.00	0.00	919,483.76
1231 2 000001 000011	CANCHA DE BASKET BALL EN LOMAS DEL MAR	1.00	0.00	0.00	1.00
1231 2 000001 000013	URBANO ESTADIO MUNICIPAL CAMPO DEPORTIVO, PARQUE INFANTIL, CANCHA DE BASKET-BALL EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-093-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,378,150.78	0.00	0.00	2,378,150.78
1231 2 000001 000014	URBANO PARQUE INFANTIL AL LADO DEL TEATRO COLOSIO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-003-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,100,557.35	0.00	0.00	1,100,557.35
1231 2 000001 000015	URBANO UNIDAD DEPORTIVA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-004-007-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	11,971,312.46	0.00	0.00	11,971,312.46
1231 2 000001 000017	URBANO CANCHA DE BASKET BALL EN SAN AGUSTIN C.CAT.010-005-001-006-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	20,996.77	0.00	0.00	20,996.77
1233	Edificios no Habitacionales	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2	BIENES DE USO PUBLICO	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001	GOBERNACION	20,180,986.38	0.00	0.00	20,180,986.38
1233 2 000001 000007	URBANO RASTRO MUNICIPAL PIAXTLA DE ABAJO C.CAT. 010-091-001-048-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	321,261.92	0.00	0.00	321,261.92
1233 2 000001 000012	URBANO PLAZUELA EN LIMON DE LOS PERAZA C.CAT.010-107-001-062-001-001 COMUNIDAD DEL LIMON	474,562.20	0.00	0.00	474,562.20
1233 2 000001 000013	URBANO PLAZUELA EN PIAXTLA DE ABAJO C.CAT.010-091-001-020-001-001 EJIDATARIOS HACIENDA DE PIAXTLA	504,689.50	0.00	0.00	504,689.50
1233 2 000001 000015	URBANO DESTACAMENTO DE PARTIDA ESTATAL PREVENTIVA EN AJOYA C.CAT.010-020-001-004-004-001 GOBIERNO DEL ESTADO	78,891.30	0.00	0.00	78,891.30



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1233 2 000001 000016	URBANO PRESIDENCIA MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-018-006-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	3,561,944.62	0.00	0.00	3,561,944.62
1233 2 000001 000017	URBANO MERCADO MUNICIPAL; MUSEO REGIONAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-035-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	915,264.54	0.00	0.00	915,264.54
1233 2 000001 000018	URBANO SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-047-004-001 SISTEMA INTEGRAL DE LA FAMILIA DIF	2,809,738.10	0.00	0.00	2,809,738.10
1233 2 000001 000019	URBANO SEGURIDAD PUBLICA EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-044-002-001 GOBIERNO DEL ESTADO	1,775,449.33	0.00	0.00	1,775,449.33
1233 2 000001 000020	URBANO RASTRO MUNICIPAL EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-141-001-001 CORETT	3,008,175.40	0.00	0.00	3,008,175.40
1233 2 000001 000021	URBANO CENTRO SOCIAL CASINO COYOTITAN C.CAT.010-001-001-043-001-001 CENTRO SOCIAL ALFREDO CARRASCO	663,168.97	0.00	0.00	663,168.97
1233 2 000001 000022	URBANO PLAZUELA LEYVA SOLANO LA NANCHI EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-029-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	1,138,460.00	0.00	0.00	1,138,460.00
1233 2 000001 000023	URBANO PLAZUELA PRINCIPAL G.LEYVA Y 5 DE MAYO EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-037-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	2,913,507.00	0.00	0.00	2,913,507.00
1233 2 000001 000024	URBANO EDIFICIO DE LA SINDICATURA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-010-003-001 RAMON SALAZAR ROCHIN	123,259.78	0.00	0.00	123,259.78
1233 2 000001 000025	URBANO PLAZUELA EN COYOTITAN C.CAT.010-001-001-011-001-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	388,207.02	0.00	0.00	388,207.02
1233 2 000001 000026	URBANO TEATRO COLOSIO AL AIRE LIBRE EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-073-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	558,001.50	0.00	0.00	558,001.50
1233 2 000001 000027	URBANO BIBLIOTECA DIGITAL BENITO JUAREZ, PORVENIR Y SOLEDAD EN SAN IGNACIO C.CAT.010-000-001-050-002-001 H. AYUNTAMIENTO DE SAN IGNACIO	946,405.20	0.00	0.00	946,405.20
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0.00	18,024,356.21	0.00	18,024,356.21
1235 3	Construcción de Obras para el Abastecimiento de Agua, Petróleo, Gas, Electricidad y Telecomunicaciones en Proceso	0.00	10,543,736.87	0.00	10,543,736.87
1235 3 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	10,543,736.87	0.00	10,543,736.87
1235 3 000009 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,543,736.87	0.00	10,543,736.87
1235 3 000009 000911 000023	AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA) FAISMUN-AD-001-2025	0.00	212,674.81	0.00	212,674.81
DD 90	14/07/2025 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRAD		212,674.81	0.00	
1235 3 000009 000911 000024	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS JUMAPASI-AD-001-2025	0.00	796,334.08	0.00	796,334.08
DD 14	17/07/2025 031824 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE C		796,334.08	0.00	
1235 3 000009 000911 000025	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO JUMAPASI-LP-001-2025	0.00	2,677,494.19	0.00	2,677,494.19



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	16	16/07/2025 031827 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA P		1,338,747.10	0.00	
DD	3	21/08/2025 031897 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA P		1,338,747.09	0.00	
1235 3 000009 000911 000026		CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO JUMAPASI-LP-002-2025	0.00	4,820,054.65	0.00	4,820,054.65
DD	17	17/07/2025 031834 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN		2,410,027.33	0.00	
DD	53	27/08/2025 032024 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN		1,290,603.90	0.00	
DD	29	26/09/2025 032086 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN		1,119,423.42	0.00	
1235 3 000009 000911 000027		AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO JUMAPASI-AD-003-2025	0.00	799,320.27	0.00	799,320.27
DD	24	23/07/2025 031844 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN		399,660.14	0.00	
DD	3	05/09/2025 032038 APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTAR		399,660.13	0.00	
1235 3 000009 000911 000028		REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS JUMAPASI-AD-002-2025	0.00	1,029,299.89	0.00	1,029,299.89
DD	25	23/07/2025 031845 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO		514,649.95	0.00	
DD	2	19/08/2025 031896 ESTIMACION UNICA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTAR		514,649.94	0.00	
1235 3 000009 000911 000029		REHABILITACION DE LA RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS JUMAPASI-AD-004-2025	0.00	208,558.98	0.00	208,558.98
DD	11	08/09/2025 032072 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE M		208,558.98	0.00	
1235 4		DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION EN PROCESO	0.00	7,480,619.34	0.00	7,480,619.34
1235 4 000006		PARTICIPACIONES ESTATALES ETIQUETADAS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000006 000002		Pavimentacion Con Adoquin a un Costado de la Iglesia en Ajoya	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000008		APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000008 000002		PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE CALLE PORVENIR AL PONIENTE DE LA CALLE DEL PUENTE EN SAN IGNACIO AO-84-H43-825016971-N-1-2024	0.00	0.00	0.00	0.00
1235 4 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,680,280.90	0.00	1,680,280.90
1235 4 000009 000911		FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,680,280.90	0.00	1,680,280.90
1235 4 000009 000911 000008		CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 GRAL. GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-003-2025	0.00	1,680,280.90	0.00	1,680,280.90
DD	1	01/09/2025 032036 ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL		1,680,280.90	0.00	
1235 4 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	292,542.90	0.00	292,542.90
1235 4 000909 000004		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE TOYHUA	0.00	12,733.73	0.00	12,733.73
DD	69	15/08/2025 031946 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		473.27	0.00	
DD	69	15/08/2025 031946 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		12,260.46	0.00	
1235 4 000909 000005		REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE EL LIMON DE LOS PERAZA	0.00	21,222.90	0.00	21,222.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	8	15/08/2025	031947 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		788.80	0.00	
DD	8	15/08/2025	031947 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		20,434.10	0.00	
1235 4 000909 000006			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN	0.00	32,694.55	0.00	32,694.55
DD	9	15/08/2025	031948 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		32,694.55	0.00	
1235 4 000909 000007			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE	0.00	15,522.77	0.00	15,522.77
DD	10	15/08/2025	031949 EMPALME DE TENSION MINIMA 1/0VC		197.20	0.00	
DD	10	15/08/2025	031949 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		15,325.57	0.00	
1235 4 000909 000008			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DEL CARMEN	0.00	12,733.74	0.00	12,733.74
DD	11	15/08/2025	031950 EMPALME TENSION MINIMA 1/0		473.28	0.00	
DD	11	15/08/2025	031950 LAMPARA TIPO VIAL LED 100W		12,260.46	0.00	
1235 4 000909 000009			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE DURANGUITO	0.00	31,834.34	0.00	31,834.34
DD	12	15/08/2025	031951 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		1,183.20	0.00	
DD	12	15/08/2025	031951 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		30,651.14	0.00	
1235 4 000909 000010			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS	0.00	49,873.81	0.00	49,873.81
DD	17	15/08/2025	031952 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		1,853.68	0.00	
DD	17	15/08/2025	031952 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		48,020.13	0.00	
1235 4 000909 000011			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE COACOYOL	0.00	13,794.88	0.00	13,794.88
DD	14	15/08/2025	031953 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		512.72	0.00	
DD	14	15/08/2025	031953 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		13,282.16	0.00	
1235 4 000909 000012			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CABAZAN	0.00	15,917.17	0.00	15,917.17
DD	15	15/08/2025	031954 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		591.60	0.00	
DD	15	15/08/2025	031954 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		15,325.57	0.00	
1235 4 000909 000013			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO	0.00	24,406.33	0.00	24,406.33
DD	16	15/08/2025	031955 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		907.12	0.00	
DD	16	15/08/2025	031955 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		23,499.21	0.00	
1235 4 000909 000014			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE CAMINO REAL	0.00	42,708.07	0.00	42,708.07
DD	18	15/08/2025	031957 FOCO LED 90W 120V		5,568.00	0.00	
DD	18	15/08/2025	031957 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		35,759.67	0.00	
DD	18	15/08/2025	031957 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		1,380.40	0.00	
1235 4 000909 000015			REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN LA LOCALIDAD DE LA LABOR	0.00	19,100.61	0.00	19,100.61
DD	20	15/08/2025	031958 EMPALME TENSION 1/0 VC		709.92	0.00	
DD	20	15/08/2025	031958 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		18,390.69	0.00	
1235 4 000911			FONDO DE INFRAESTRUCTURA	0.00	5,507,795.54	0.00	5,507,795.54
1235 4 000911 000145			EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN FAISMUN-AD-002-2025	0.00	1,436,251.39	0.00	1,436,251.39
DD	8	16/07/2025	031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA		502,687.98	0.00	
DD	63	01/08/2025	032035 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA		933,563.41	0.00	
1235 4 000911 000146			PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-001-2025	0.00	4,071,544.15	0.00	4,071,544.15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	23 16/07/2025 031843J PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTEN		1,738,522.88	0.00	
DD	12 11/09/2025 032074J PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCI		2,333,021.27	0.00	
1240	Bienes Muebles	19,795,568.58	22,500.51	2,236.51	19,815,832.58
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	2,195,987.30	10,764.00	0.00	2,206,751.30
1241 1	Muebles de Oficina y Estantería	1,208,967.43	5,196.00	0.00	1,214,163.43
1241 1 000011	PRESIDENCIA	245,096.64	5,196.00	0.00	250,292.64
1241 1 000011 000001	ESCRITORIO REGENCY EJECUTIVO NO. 1	27,100.00	0.00	0.00	27,100.00
1241 1 000011 000002	SILLON BOMBE EJECUTIVO	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
1241 1 000011 000003	SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000004	SILLON BOMBE EJECUTIVO	5,380.00	0.00	0.00	5,380.00
1241 1 000011 000005	LIBRERO NEOCLASICO EJECUTIVO NO. 1	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
1241 1 000011 000006	MESA REDONDA 1.40 MTS. CHIPPENDA	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
1241 1 000011 000010	RECIBIDOR DE MADERA HECHIZA M.	8,750.00	0.00	0.00	8,750.00
1241 1 000011 000091	ESCRITORIO ESTILO IMPERIAL NO. 14-15-16	10,390.00	0.00	0.00	10,390.00
1241 1 000011 000092	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000011 000107	SALA DESPACHO EJECUTIVO MUNICIPAL	14,518.75	0.00	0.00	14,518.75
1241 1 000011 000108	PODIUM F-7 PRESIDENCIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
1241 1 000011 000109	MUEBLE SALA DE CABILDO	59,800.00	0.00	0.00	59,800.00
1241 1 000011 000112	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 1	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000113	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 2	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000115	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 4	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000117	SILLA DE MADERA HECHIZA NO. 6	250.00	0.00	0.00	250.00
1241 1 000011 000118	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000120	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 3	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000121	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 4	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000122	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 5	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000123	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 6	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000124	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 7	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000125	BANCA DE MADERA HECHIZA NO. 8	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000011 000141	REFRIGERADOR IEM MODELO 7 R-17 ISLM	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 1 000011 000151	MUEBLE PRINTAFORM MADRID S-481N NOGAL 1	464.26	0.00	0.00	464.26
1241 1 000011 000175	ENFRAIDOR DE AGUA	2,099.00	0.00	0.00	2,099.00
1241 1 000011 000182	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000011 000183	SILLA DE TRABAJO MALLA NEGRA	899.00	0.00	0.00	899.00
1241 1 000011 000184	SILLON NEXOS CHOCOLATE	2,999.00	0.00	0.00	2,999.00
1241 1 000011 000188	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000189	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000190	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000191	SILLA GENOVA NEGRA	373.33	0.00	0.00	373.33
1241 1 000011 000193	PORTA VIDEO SEVILLA NOGAL	1,099.00	0.00	0.00	1,099.00
1241 1 000011 000199	VENTILADOR PEDESTAL MARCA MYAIR MODELO 3315 ATENCION CIUDADANA	1,018.31	0.00	0.00	1,018.31
1241 1 000011 000208	MODULO RECEPCION CURVA 180 CM ACABADO LANNER METALICO	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1241 1 000011 000209	ARCHIVERO METALICO 4 CAJON OFICIO NEGRO 2515666 14119	7,999.00	0.00	0.00	7,999.00
1241 1 000011 000212	4 MESAS DE TRABAJO Y PROYECTOS LIFETIM	0.00	5,196.00	0.00	5,196.00
ERF	18 01/09/2025 032177J COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		5,196.00	0.00	
1241 1 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	31,599.69	0.00	0.00	31,599.69
1241 1 000012 000002	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000003	SILLON ESTILO INGLES CURVO	3,723.00	0.00	0.00	3,723.00
1241 1 000012 000004	ESCRITORIO MADERA SECRETARIAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
1241 1 000012 000006	MESA DE MADERA NO. 1	150.00	0.00	0.00	150.00
1241 1 000012 000018	ARCHIVERO DE MADERA NO. 1	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000019	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000020	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000021	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000022	ARCHIVERO DE MADERA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1241 1 000012 000071	ESCRITORIO DE MADERA DE CEDRO NO. 2	6,555.00	0.00	0.00	6,555.00
1241 1 000012 000082	ABANICO DE TECHO	350.00	0.00	0.00	350.00
1241 1 000012 000086	AIRE ACONDICIONADO SAMSUNG SERIE AW12PKHBB 12010010020086	2,999.99	0.00	0.00	2,999.99
1241 1 000012 000089	MAQUINA DE ESCRIBIR BROTHER MODELO GX-6750 SERIE FOK502356	2,599.70	0.00	0.00	2,599.70
1241 1 000012 000090	IMPRESORA SAMSUNG ML 2165	900.00	0.00	0.00	900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

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

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

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

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 000124	SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000125	PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000126	SILLA PLEGABLE NEGRA DUREX	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000128	PLANEACION	269.00	0.00	0.00	269.00
1241 1 004911 000130	CAMARA DIGITAL CANON POWERSHOT A34	1,826.00	0.00	0.00	1,826.00
1241 1 004911 000132	DESARROLLO SOCIAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1241 1 004911 000133	LIBREROS DE 2.45 X 2.90 OBRAS PUBLICAS	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000134	DESARROLLO INSTITUCIONAL	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000136	SILLON PIEL ZURICH OBRAS PUBLICAS	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000138	DESARROLLO INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000139	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000140	OFICIALIA MAYOR DESARROLLO	1,089.00	0.00	0.00	1,089.00
1241 1 004911 000142	INSTITUCIONAL	4,759.15	0.00	0.00	4,759.15
1241 1 004911 000143	ESCRITORIO EN L CAPRI DESARROLLO	2,634.15	0.00	0.00	2,634.15
1241 1 004911 000144	SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	3,356.65	0.00	0.00	3,356.65
1241 1 004911 000145	TRITURADORA ATIVA MODELO HX05 SERIE	3,999.00	0.00	0.00	3,999.00
1241 1 004911 000146	HX050912130003 C/ CRUZADO	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000147	DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000148	INSTITUCIONAL	4,434.99	0.00	0.00	4,434.99
1241 1 004911 000149	ARCHIVERO LAT 4 GAVETAS NEGRO	8,303.86	0.00	0.00	8,303.86
1241 1 004911 000150	BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000151	INSTITUCIONAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000152	SILLON PIEL ZURICH CONTRALORIA	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000153	DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000154	ESCRITORIO EN L CAPRI SEGURIDAD	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000155	PUBLICA DESARROLLO INSTITUCIONAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000156	ARCHIVERO 4 GAVETAS NEGRO	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000157	PROFESIONAL OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000158	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000159	TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000160	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 1	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000161	TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000162	AIRE ACONDICIONADO MINISPLIT MIRAGE 2	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000163	TONELADA 220 VOLTS OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000164	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V.	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000165	CXF261F7041500917 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000166	EVAPORADORA MIRAGE X2, 2 TON., 220 V.	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000167	EXF261F7071502059 TESORERIA MUNICIPAL	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000168	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON., 220 V. SERIE	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000169	CXF261F7041501088 OBRAS PUBLICAS	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000170	EVAPORADORA MIRAGE X2 2 TON. 220 V.	5,665.00	0.00	0.00	5,665.00
1241 1 004911 000171	SERIE EXF261F7071503013 OBRAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000172	PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000173	DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000174	MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000175	MDD10CB3501150005 OBRAS PUBLICAS	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1241 1 004911 000176	DESPACHADOR DE AGUA FRIA MARCA	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000177	MIRAGE MODELO DISX 10 SERIE	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000178	MDD10CB3501150241 REGIDORES	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
1241 1 004911 000179	ESCRITORIO EN MELAMINA DE 32 MM. 1.5 X	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000180	.60X.75 CON DOS CAJONES S/M S/M S/S	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000181	CONTRALORIA GENERAL	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000182	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000183	NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000184	SILLA DE VISITA ASIENTO Y RESPALDO EN	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000185	NEGRO S/M S/M S/S OBRAS PUBLICAS	638.00	0.00	0.00	638.00
1241 1 004911 000186	98 SILLAS MONOBLOCK BOSTON S/M S/S	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 000187	CASA DE LA CULTURA	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 000188	DESARROLLO SOCIAL	7,203.00	0.00	0.00	7,203.00
1241 1 004911 000189	CONJUNTO EJECUTIVO FABRICADO EN	105,986.83	0.00	0.00	105,986.83
1241 1 004911 000190	MELAMINA DE 32MM QUE CONSTA DE	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 1 004911 000191	ESCRITORIO, PUENTE CONECTOR,	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1241 1 004911 000192	CREDENZA, LIBRERO PARA SOBREPONER				
1241 1 004911 000193	EN CREDENZA CON DOS PUERTAS				
1241 1 004911 000194	ABATIBLES A LOS LADOS Y UN ENTREPAÑO				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

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

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 1 004911 014000 000008	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 015000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	16,691.00	0.00	0.00	16,691.00
1241 1 004911 015000 000001	MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031701422, EXF121J8081600974	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000002	MINI SPLIT CONDENSADORA Y EVAPORADORA MODELO X3 MARCA MIRAGE 1 TONELADA 220 V SERIE CXF121J8031700896, EXF121J8081601435 (CANACO)	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
1241 1 004911 015000 000003	ESCRITORIO EN L EVANS MAPLE	2,798.40	0.00	0.00	2,798.40
1241 1 004911 015000 000004	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000005	SILLA APILABLE LANIS NEGRO	848.30	0.00	0.00	848.30
1241 1 004911 015000 000007	LIBRERO 5 REPISAS	1,998.00	0.00	0.00	1,998.00
1241 1 004911 015000 000009	SILLA EJECUTIVA CALIGARI NEGRO	1,598.00	0.00	0.00	1,598.00
1241 1 004911 017000	SALUD MUNICIPAL	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
1241 1 004911 017000 000001	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000002	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000003	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 017000 000004	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 018000	DIRECCION DE TURISMO	40,128.49	0.00	0.00	40,128.49
1241 1 004911 018000 000001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 018000 000003	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 018000 000004	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 018000 000005	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.47	0.00	0.00	6,145.47
1241 1 004911 018000 000006	ESCRITORIO TIPO L EN MELAMINA CON ARCHIVERO 1.60 X 1.42 X 0.75	6,145.48	0.00	0.00	6,145.48
1241 1 004911 018000 000007	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000008	MINISPLIT DE 1 TON MARCA MIRAGE X3 220V	7,638.01	0.00	0.00	7,638.01
1241 1 004911 018000 000009	LIBRERO DE 4 REPISAS DE MELAMINA	4,397.33	0.00	0.00	4,397.33
1241 1 004911 019000	PLANEACION URBANA	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 019000 000001	ARCHIVERO DE 2 GAVETAS	4,140.04	0.00	0.00	4,140.04
1241 1 004911 020000	RECURSOS HUMANOS	7,565.61	0.00	0.00	7,565.61
1241 1 004911 020000 000001	ARCHIVERO DE 4 GAVETAS	6,359.21	0.00	0.00	6,359.21
1241 1 004911 020000 000002	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 020000 000003	SILLA DE VISITA FIJA TUBULAR NEGRA CON ASIENTO EN TELA	603.20	0.00	0.00	603.20
1241 1 004911 021000	ADQUISICIONES	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
1241 1 004911 021000 000002	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.49	0.00	0.00	902.49
1241 1 004911 021000 000004	SILLA SECRETARIAL EN TELA ALTURA AJUSTABLE NEGRA	902.50	0.00	0.00	902.50
1241 2	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	13,796.99	0.00	0.00	13,796.99
1241 2 004911	GASTOS INDIRECTOS	13,796.99	0.00	0.00	13,796.99
1241 2 004911 000001	CAMARA DIGITAL NIKON REFLEX D3300 W/1	10,499.00	0.00	0.00	10,499.00
1241 2 004911 000002	CAMARA DIGITAL SONY DSC-W800 OBRAS PUBLICAS	1,499.00	0.00	0.00	1,499.00
1241 2 004911 000003	CAMARA DIGITAL CANON ELPH 135 IS NGO	1,798.99	0.00	0.00	1,798.99
1241 3	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	950,824.88	5,568.00	0.00	956,392.88
1241 3 000011	PRESIDENCIA	44,163.31	0.00	0.00	44,163.31
1241 3 000011 000014	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000011 000016	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000011 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON	3,998.00	0.00	0.00	3,998.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000011 000021	COMPUTADORA HP LAPTOP MODELO RTL8723DE SERIE 5CD1051Y93	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1241 3 000012	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	35,915.76	0.00	0.00	35,915.76
1241 3 000012 000009	IMPRESORA EPSON STYLUS TX120 MODELO C412A SERIE MDFZ202817	1,660.93	0.00	0.00	1,660.93
1241 3 000012 000015	PC ARMADA COMPLETA (TRIBUNAL MUNICIPAL), MICROPROCESADOR INTEL DUAL CORE, DISCO DURO 500 GB, MODULO DE MEMORIA DDR-3 4GB, QUEMADOR DVD, MONITOR LED 19.5 "ACER", TECLADO-MOUSE LOGITECH.	8,990.00	0.00	0.00	8,990.00
1241 3 000012 000016	IMPRESORA XPRESS M2070 SAMSUNG LASER MULTIFUNCIONAL (TRIBUNAL MUNICIPAL)	3,654.00	0.00	0.00	3,654.00
1241 3 000012 000017	PANTALLA HISENSE 32 H5B2 SMART	4,498.83	0.00	0.00	4,498.83
1241 3 000012 000018	EQUIPO DE COMPUTO COMPLETO MARCA DELL CATEGORIA OUTLET, PANTALLA Y MOUSE	5,162.00	0.00	0.00	5,162.00
1241 3 000012 000023	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S XST56020240612530290	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000013	OFICIALIA MAYOR	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000013 000007	COMPUTADORA ARMADA COMPLETA MARCA GIVE COOL MICROPROCESADOR INTEL CORE PARA OFICIALIA MAYOR FACTURA B580	8,108.40	0.00	0.00	8,108.40
1241 3 000015	BIENESTAR SOCIAL	18,823.00	5,568.00	0.00	24,391.00
1241 3 000015 000003	COMPUTADORA ACTIVE ACTECK 500W SERIE 850048018652 MONITOR BENQ MODELO ET-0024-BA	5,742.00	0.00	0.00	5,742.00
1241 3 000015 000004	IMPRESORA HP MULTIFUNCIONAL 4500 DESKTOP SERIE CN05EF21GW	1,914.00	0.00	0.00	1,914.00
1241 3 000015 000007	COMPUTADORA PORTATIL MARCA GATEWAY NE511-P2XW PENTIUM N3530 ISMUJER	7,424.00	0.00	0.00	7,424.00
1241 3 000015 000008	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL TINTA CONTINUA L-210 C11CC59201 ISMUJER	3,743.00	0.00	0.00	3,743.00
1241 3 000015 000014	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250, 600 X 1200 DPI, INYECCION DE TINTA MODELO C634H SERIE XAGZD85106	0.00	5,568.00	0.00	5,568.00
DD 45 01/08/2025 031962	IMPRESORA EPSON L3250		5,568.00	0.00	
1241 3 000016	REGIDORES	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000016 000007	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC-1900 SERIE U63977G5N783316	4,640.00	0.00	0.00	4,640.00
1241 3 000017	ASUNTOS JURIDICOS	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000017 000002	IMPRESORA LASER JET HP P1102W (CE658A) SERIE VND3Y66975 EN RESGUARDO JURIDICO	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00
1241 3 000018	ORGANO INTERNO DE CONTROL	17,402.00	0.00	0.00	17,402.00
1241 3 000018 000003	IMPRESORA EPSON L-3250 MULTIFUNCIONAL INYECCION TINTA MODELO C634H N/S XAGZB30316	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000018 000004	COMPUTADORA INTEL CORE i5 14400 DESKTOP-T61AEUO XSEAL SOCKET 1700 TARJETA MADRE N/S 8AADL127	11,950.00	0.00	0.00	11,950.00
1241 3 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000020 000002	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL BROTHER DCP-J100 CON SISTEMA DE TINTA CONTINUA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021	TESORERIA MUNICIPAL	137,742.67	0.00	0.00	137,742.67
1241 3 000021 000002	Nobreak Marca CDP, Mod. UPO11-1 AX, Serie No. 191120-5290545, F. A-836 Manuel Olivas	10,324.00	0.00	0.00	10,324.00
1241 3 000021 000012	SERVIDOR HP ML150G6 XEON 1.8GHZ 2GB SERIE MXS207005B	16,542.67	0.00	0.00	16,542.67
1241 3 000021 000013	IMPRESORA HP LASERJET P1102 W SERIE VND 3821501	1,450.00	0.00	0.00	1,450.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 000021 000014	SERVIDOR DELL R320 XEON E5 2403 X2 32GB RAM DD 600GB	33,640.00	0.00	0.00	33,640.00
1241 3 000021 000015	LAPTOP DELL INSPIRON 3576 NEGRA	16,699.00	0.00	0.00	16,699.00
1241 3 000021 000016	IMPRESORA HP OFFICEJET 200 MOBILE PRINTER SERIE TH92C75124 COLOR NEGRO	6,148.00	0.00	0.00	6,148.00
1241 3 000021 000017	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON TANK L3210 SERIE 010343958067 COLOR NEGRO	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1241 3 000021 000018	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION DE TINTA L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000021 000021	SERVIDOR MARCA DELL MODELO PE T160-FY25Q4-MX INTEL XEON E-2434 3.4G 4C/8T, 12M CACHE, TURBO, HT (55W) DDR5 16GB	32,248.00	0.00	0.00	32,248.00
1241 3 000021 000022	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,452.00	0.00	0.00	5,452.00
1241 3 000021 000023	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 SERIE COLOR NEGRO 600 X 1200 DPI INYECCION DE TINTA	5,568.00	0.00	0.00	5,568.00
1241 3 000023	CONTABILIDAD	31,131.40	0.00	0.00	31,131.40
1241 3 000023 000001	IMPRESORA SAMSUNG LASER PRINTER ML-2240 P-570051 1467BACS301231Z	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
1241 3 000023 000002	IMPRESORA LASERJET HP P1102W (CE658A)	2,482.40	0.00	0.00	2,482.40
1241 3 000023 000003	LENOVO INTEL I5-8250U BLANCA WINDOWS 10	15,499.00	0.00	0.00	15,499.00
1241 3 000023 000004	COMPUTADORA ACTECK 500W MONITOR LED 24", FULL HD, VGA/HDMI PROCESADOR INTEL CORE I5-12400S-1700, TARJETA MADRE GIGABYTE LILIANA	10,850.00	0.00	0.00	10,850.00
1241 3 000024	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000024 000002	COMPUTADORA DESKTOP PAVILION P6-2302LA C13 SYS MONITOR HP 19" LV1911	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
1241 3 000027	IMMUJER	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000027 000001	LAPTOP LENOVO 15ADA05 MODELO 81W101VQLM SERIE PF3N2BAN	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
1241 3 000028	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000028 000001	LAPTOP ASUS VIVOBOOK X1404ZA-NK572W 14 PULGADAS FULL HD INTEL CORE I7 INTEL UHD 24 GB RAM 512 GB SSD SERIE S5N0CX09501241C	18,899.00	0.00	0.00	18,899.00
1241 3 000029	COORDINACION DE AGRICULTURA Y GANADERIA	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000029 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON L3250 C634H 600X1200 DPI INYECCION DE TINTA SERIE XAGZ946206	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
1241 3 000041	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000041 000011	PLOTTER HP DESIGNJET T250 24"	18,022.30	0.00	0.00	18,022.30
1241 3 000042	DIRECCION DE PLANEACION	22,469.20	0.00	0.00	22,469.20
1241 3 000042 000006	IMPRESORA SAMSUNG XPRES SL-M2835 SERIE 076JB8GH8A004LK	3,561.20	0.00	0.00	3,561.20
1241 3 000042 000007	ESCANER DE ESCRITORIO BROTHER VALOR ADS4900W, DUPLEX, 60 PPM/120 IPM, ETHERNET, WIFI 2, 4GHZ/5GHZ ADF	18,908.00	0.00	0.00	18,908.00
1241 3 000110	ADQUISICIONES	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000110 000004	IMPRESORA EQUIPO MULTIFUNCIONAL EPSON L-380 SERIE X34N115223	4,902.90	0.00	0.00	4,902.90
1241 3 000112	SINDICATURA DE DIMAS	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 000112 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO TESORERIA	11,306.48	0.00	0.00	11,306.48
1241 3 004911	FONDOS FEDERALES	534,516.46	0.00	0.00	534,516.46
1241 3 004911 000010	COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000011	COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000012	COMPUTADORA HP 20-B006LA	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000014	IMPRESORA SAMSUNG ML-2165W	1,199.00	0.00	0.00	1,199.00
1241 3 004911 000015	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 000016	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000017	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000018	NO BREAK 425V CYBERPOWER	764.15	0.00	0.00	764.15
1241 3 004911 000023	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 23-H0551A SERIE 4CS417004R OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,999.00	0.00	0.00	16,999.00
1241 3 004911 000024	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BKC OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000025	LAPTOP LENOVO IDEAPAD Y510P MODELO 20217 SERIE YB01330575 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	16,989.00	0.00	0.00	16,989.00
1241 3 004911 000026	NO BREAK KOBLLENZ 900 VA MODELO SERIE 13-12 12410 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000027	NO BREAK KOBLLENZ 900 VA MODELO 9011 USB/R SERIE 13-11 02642 OBRAS PUBLICAS DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1241 3 004911 000030	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190DH3 DESARROLLO SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000036	COMPUTADORA HP PAVILION MODELO 21-H0051A SERIE 5CM4190BF0 TESORERIA DESARROLLO INSTITUCIONAL	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1241 3 004911 000038	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 C11CC59201 TESORERIA	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000039	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL EPSON INYECCION L-210 S25K564941 INGRESOS	4,627.82	0.00	0.00	4,627.82
1241 3 004911 000040	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-NX-REGIDORES	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000041	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-YQ-CONTRALORIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 000042	IMPRESORA EPSON INYECCION MULTIFUNCIONAL N/S VGNK095954-CONTRALORIA	5,655.12	0.00	0.00	5,655.12
1241 3 004911 000043	COMPUTADORA HP ALL IN ONE N4U97AA N/S 4C153804-TN-TESORERIA	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
1241 3 004911 001000	DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO (PRODIM)	89,828.79	0.00	0.00	89,828.79
1241 3 004911 001000 000001	MULTIFUNCIONAL EPSON L475, TINTA CONTINUA, ECOTANK,USB,WIFI,MICRO SD	4,743.01	0.00	0.00	4,743.01
1241 3 004911 001000 000003	PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 001000 000004	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 001000 000005	NO BREAK KOBLLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 001000 000006	NO BREAK KOBLLENZ 5016USB/R	1,648.00	0.00	0.00	1,648.00
1241 3 004911 001000 000007	LAPTOP HP 14-AN006LA 8GB/500GB	9,998.00	0.00	0.00	9,998.00
1241 3 004911 001000 000008	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 001000 000009	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 001000 000010	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000011	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 001000 000012	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 3 004911 001000 000013	LAPTOP HP CORE I3 RAM 4GB 500GB DISCO DURO	15,432.93	0.00	0.00	15,432.93
1241 3 004911 001000 000014	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEAO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 002000	RECURSOS HUMANOS	22,364.88	0.00	0.00	22,364.88
1241 3 004911 002000 000001	LAPTOP LENOVO IDEAPAD FLEX 14 MODELO 20308 SERIE QB07402889 DESARROLLO INSTITUCIONAL	7,989.00	0.00	0.00	7,989.00
1241 3 004911 002000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 3 004911 003000	CONTRALORIA MUNICIPAL (PRODIM)	30,037.85	0.00	0.00	30,037.85
1241 3 004911 003000 000001	PC GHIA COMPAGNO SLIM CORE 15 3.2,8GB,1TB,DVD+RW, LM, SFF-N, W10 HOME SL	15,545.01	0.00	0.00	15,545.01
1241 3 004911 003000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 003000 000003	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 005000	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS (PRODIM)	11,962.84	0.00	0.00	11,962.84
1241 3 004911 005000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 005000 000003	TELEFONO PANASONIC INALAMBRICO DUPLEX	1,878.00	0.00	0.00	1,878.00
1241 3 004911 005000 000006	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 006000	TESORERIA (PRODIM)	80,998.00	0.00	0.00	80,998.00
1241 3 004911 006000 000002	EPSON WORKFORCE DS-60000 COLOR DOCUMENT SCANNER	69,000.00	0.00	0.00	69,000.00
1241 3 004911 006000 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO DESKTOP HP 22-B016LA 4 GB/1TB	11,998.00	0.00	0.00	11,998.00
1241 3 004911 007000	REGIDORES (PRODIM)	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 007000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 010000	COMUNICACION SOCIAL	5,145.00	0.00	0.00	5,145.00
1241 3 004911 010000 000001	IMPRESORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOL2740 BROTHER MFCL2740DW TONER NEGRO	2,249.00	0.00	0.00	2,249.00
1241 3 004911 010000 000002	TELEFONO INALAMBRICO VTECH CS6719	698.00	0.00	0.00	698.00
1241 3 004911 010000 000003	DISCO DURO TOSHIBA 1 TB PREMIUM	2,198.00	0.00	0.00	2,198.00
1241 3 004911 011000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	43,331.44	0.00	0.00	43,331.44
1241 3 004911 011000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 011000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 011000 000003	DISCO DURO EXTERNO DE 1 TB ADATA USB 3.0	2,086.84	0.00	0.00	2,086.84
1241 3 004911 011000 000004	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 011000 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000	BIENESTAR SOCIAL	50,862.72	0.00	0.00	50,862.72
1241 3 004911 012000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 012000 000002	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000003	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000004	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 012000 000005	COMPUTADORA DE ESCRITORIO 4 RAM 500GB ACER HDMI AXC-730-M011 NEGRA	14,375.88	0.00	0.00	14,375.88
1241 3 004911 012000 000006	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 013000	CASA DE LA CULTURA	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 013000 000001	LAPTOP LENOVO 110-14 4GB/500GB	5,998.00	0.00	0.00	5,998.00
1241 3 004911 014000	DEPORTES	10,293.87	0.00	0.00	10,293.87
1241 3 004911 014000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 014000 000002	MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 015000	OFICIALIA MAYOR	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 015000 000001	COMPUTADORA DE ESCRITORIO LENOVO AIO 310 4GB/1TB	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00
1241 3 004911 017000	SALUD MUNICIPAL	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 017000 000001	MULTIFUNCIONAL DE TONER NEGRO ESCANEEO CONTINUO L2540DW	6,494.84	0.00	0.00	6,494.84
1241 3 004911 019000	PLANEACION URBANA	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 3 004911 019000 000001	MULTIFUNCIONAL DE TONER LASERJET	2,295.87	0.00	0.00	2,295.87
1241 9	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031	SEGURIDAD PUBLICA	22,398.00	0.00	0.00	22,398.00
1241 9 000031 000001	REFRIGERADOR MABE 19PMOD RMT1951XMXC2 L/NEGRO C/GRIS	9,899.00	0.00	0.00	9,899.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1241 9 000031 000002	REFRIGERADOR LG LT57BPSX GRIS 688554091P457M050111 C/GRIS	12,499.00	0.00	0.00	12,499.00
1242	Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	165,528.58	0.00	0.00	165,528.58
1242 1	Equipos y Aparatos Audiovisuales	80,412.21	0.00	0.00	80,412.21
1242 1 000002	OFICIALIA MAYOR	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000002 000001	XX Videoprojector Epson S39 +3200 Lumenes 3LCD DIF MUNICIPAL	10,463.20	0.00	0.00	10,463.20
1242 1 000011	CASA DE LA CULTURA	47,225.01	0.00	0.00	47,225.01
1242 1 000011 000009	INFLABLE CON PANTALLA DE PROYECCION	22,040.00	0.00	0.00	22,040.00
1242 1 000011 000010	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO MIXER 12CH HARDEN KMX-V12	8,595.01	0.00	0.00	8,595.01
1242 1 000011 000011	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304'403783	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000011 000012	BAFLE 15 TWO WAY PASIVE SPEAKERS JBLI-JRX215 N/S P1304'403799	8,295.00	0.00	0.00	8,295.00
1242 1 000015	BIENESTAR SOCIAL	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 000015 000001	VIDEOPROYECTOR BENQ MS504 3D DLP READY RS232 SERIE ISMUJER	6,728.00	0.00	0.00	6,728.00
1242 1 004911	FONDO INFRAESTRUCTURA	15,996.00	0.00	0.00	15,996.00
1242 1 004911 009000	PRESIDENCIA	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 009000 000001	PROYECTOR MARCA EPSON EB-W04	12,998.00	0.00	0.00	12,998.00
1242 1 004911 013000	CASA DE LA CULTURA	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 1 004911 013000 000001	BAFLE KEMPLER&STRAUS BOOM 15"	2,998.00	0.00	0.00	2,998.00
1242 3	Cámaras Fotográficas y de Video	6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
1242 3 000014	DESARROLLO SOCIAL	6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
1242 3 000014 000001	CAMARA NIKON COOLPIX AW130 16M	6,236.37	0.00	0.00	6,236.37
1242 9	Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	78,880.00	0.00	0.00	78,880.00
1242 9 000019	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
1242 9 000019 000001	BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000019 000002	BRINCOLIN INFLABLE DE LONA FIGURAS CASTILLO Y OBSTACULOS	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
1242 9 000020	DIRECCION DE TURISMO	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1242 9 000020 000001	ALAS DECORATIVAS PARA EMBELLECIMIENTO DE PLAZUELA MUNICIPAL	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
1244	Equipo de Transporte	8,489,267.27	0.00	0.00	8,489,267.27
1244 1	Automóviles y Equipo Terrestre	8,390,667.27	0.00	0.00	8,390,667.27
1244 1 000011	PRESIDENCIA	2,632,191.00	0.00	0.00	2,632,191.00
1244 1 000011 000009	CAMIONETA MARCA FORD LINEA F-150 MODELO 2013 SERIE 1FTMF1CM1DKD76236 COLOR PLATA ESTELAR METALICO	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1244 1 000011 000011	CAMION M.A.S.A. OMNIBUS MOD.1974 SERIE 39SOMEX3100-3127 MOTOR 8VA259222 ESCOLAR PLACAS 7RGA99	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1244 1 000011 000030	SUBURBAN MARCA CHEVROLET MODELO 2002 SERIE 3GNEC16R02G250966 OCHO CILINDROS	260,000.00	0.00	0.00	260,000.00
1244 1 000011 000050	S-10 MARCA CHEVROLET TIPO PICK-UP MODELO 2000 SERIE 1GCCS1945YK174312	1.00	0.00	0.00	1.00
1244 1 000011 000053	CAMIONETA TIPO PICKUP MARCA FORD MODELO 1999 SERIE 3FTDF1722XMA40343	124,790.00	0.00	0.00	124,790.00
1244 1 000011 000054	AUTOMOVIL MARCA FORD FIESTA MODELO 2014 SERIE MAJFP1GD35C127583 4 CILINDROS FACTURA 2939	143,400.00	0.00	0.00	143,400.00
1244 1 000011 000056	CHEVROLET CHEYENNE Z71 DOBLE CABINA 4X4 PAQUETE B 2023 BLANCO 3GCUD9ED0PG259597 8 CILINDROS	1,252,900.00	0.00	0.00	1,252,900.00
1244 1 000011 000057	ASIGNADA A PRESIDENCIA FACTURA 18877 AUTOMOVIL MARCA TOYOTA COROLA LE CVT SERIE 5YFB4RDE9SP256993 MODELO 2025 COLOR PLATA TIPO SEDAN MOTOR M20AL264668	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
1244 1 000012	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

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



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1245 3 000001 000028	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG843 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000029	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG844 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.59	0.00	0.00	6,954.59
1245 3 000001 000031	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG846 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000032	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG847 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000036	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG851 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000037	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG852 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000038	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG853 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000039	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG854 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000040	PISTOLA MARCA GLOCK CALIBRE 9 MM MATR-FYG855 MOD. 17 CAP. CARGADOR 17 CARTUCHOS COD. 4414	6,954.60	0.00	0.00	6,954.60
1245 3 000001 000041	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005227 MOD. AR6530 SEMIAUT. CAÑON 16" CULATA FIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000043	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005229MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000044	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005230MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000045	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005231MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000046	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005232MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000047	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005233MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000049	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005235MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000050	FUSIL MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LSL005236MOD. AR6530 SEMIAUTOMAT. CAÑON16"CULATAFIJA20CARTUCHOS	14,679.19	0.00	0.00	14,679.19
1245 3 000001 000052	CARABINA AR-15 A 2 MARCA COLT CALIBRE 0.223" MATR-LGC031586 MOD.AR6520 SEMIAUTOMAT. CAÑON 16" CULATA	14,972.84	0.00	0.00	14,972.84
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,428,359.86	11,736.51	2,236.51	8,437,859.86
1246 1	Maquinaria y Equipo Agropecuario	371,000.00	9,500.00	0.00	380,500.00
1246 1 000002	DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000002 000001	Desbrozadora Sthil	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
1246 1 000003	OFICIALIA MAYOR	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000003 000001	Desvaradora Hidraulica MD.RHA	365,000.00	0.00	0.00	365,000.00
1246 1 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
1246 1 000004 000001	PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 1 000004 000001 000001 DD 88 30/07/2025 031960	DESMALEZADORA DESMALEZADORA	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
1246 1 000004 000001 000002 DD 88 30/07/2025 031924	DESMALEZADORA DESMALEZADORA	0.00	4,750.00	0.00	4,750.00
1246 2 1246 2 000004 1246 2 000004 000010 1246 2 000004 000010 000001	Maquinaria y Equipo Industrial DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS PARQUES Y JARDINES DESBROZADORA COMPLETA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 SERIE S98426055233, CORTASETOS, TAPA RETRACTIL	22,650.00 22,650.00 22,650.00 22,650.00	0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00	22,650.00 22,650.00 22,650.00 22,650.00
1246 3 1246 3 000001 1246 3 000001 000001 1246 3 000001 000001 000001 1246 3 000002 1246 3 000002 000001	Maquinaria y Equipo de Construcción GOBERNACION PROTECCION CIVIL MOTOSIERRA STIHL MS 170 C 16" 3/8 DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #2 Estacion Dimas	4,809,457.50 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2,981,400.00 354,000.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	4,809,457.50 4,500.00 4,500.00 4,500.00 2,981,400.00 354,000.00
1246 3 000002 000002	CAMION RECOLECTOR DE BASURA MARCA INTERNATIONAL MODELO 2023	2,627,400.00	0.00	0.00	2,627,400.00
1246 3 000004 1246 3 000004 000009 1246 3 000004 000009 000002	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS CORTADORA DE METAL ELECTRICA PARA DISCO 14 " MARCA MAQUITA 2414NB	49,210.00 37,210.00 3,500.00	0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00	49,210.00 37,210.00 3,500.00
1246 3 000004 000009 000003	CORTADORA DE PISO PARA CONCRETO JOPER SERIE GCAFH0781629 MODELO SUPER MOTOR HONDA DISCO CORTE DE DIAMANTE 14 BOSCH	24,360.00	0.00	0.00	24,360.00
1246 3 000004 000009 000004	ESMERILADORA ANGULAR REHILETE DE 9" INDUSTRIAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
1246 3 000004 000009 000007 1246 3 000004 000010 1246 3 000004 000010 000004 1246 3 000004 000010 000005 1246 3 000011 1246 3 000011 000025	COMPRESOR AIRE 3.50 HP 70L BANDA PARQUES Y JARDINES MOTOSIERRA STIHL 250 20" MOTOSIERRA STIHL MS 170 DEPARTAMENTO MOLDE P/FABRICAR BLOCK MAQUINA T-5000 20X40X9 ADOQUIN	6,450.00 12,000.00 7,500.00 4,500.00 15,467.50 15,467.50	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00	6,450.00 12,000.00 7,500.00 4,500.00 15,467.50 15,467.50
1246 3 000041	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,758,880.00	0.00	0.00	1,758,880.00
1246 3 000041 000007	CAMION CHEVROLET KODIAK BLANCO MOD.2000 SERIE 3GCM7C8H1YM102692 PLACAS TT-19109 NO. 15	470,000.00	0.00	0.00	470,000.00
1246 3 000041 000009 1246 3 000041 000009 002000	FONDOS FEDERALES EQUIPO TOPOGRAFICO DE ESTACION TOTAL DIGITAL MARCA SOKKIA MODELO CX-105 SERIE TN1095 GASTOS INDIRECTOS	115,987.00 115,987.00	0.00 0.00	0.00 0.00	115,987.00 115,987.00
1246 3 000041 000010	BULDOZER CATERPILLAR D5 93S746 CASETA OROPS 1973 MOTOR CAT 3306 CON 105-C-F	286,740.00	0.00	0.00	286,740.00
1246 3 000041 000011	MOTORCONFORMADORA GRADER CATERPILLAR 120G SERIE 87V07012 1984 CAT 3304 TURBO MOTOR 125-C-F	485,028.00	0.00	0.00	485,028.00
1246 3 000041 000013	CAMABAJA DOBLE EJE M-TRAILCON S-PA720596 M-1977 Y TRAILER INTERNATIONAL M-89 S-1HSRKAUR0KH625624	107,525.00	0.00	0.00	107,525.00
1246 3 000041 000022	BLOQUERA M-T5000,VIBROBLOQUERA DE TARIMAS,BANDA BLOQUERO,REVOLVEDORA,CARRO BLOQUERO	277,495.00	0.00	0.00	277,495.00
1246 3 000041 000024 1246 3 000041 000036	MOLDE P/MAQUINA M-T5000 10X14X28 PLATAFORMA CHEVROLET 1984 6DWSAEM102171	16,101.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	16,101.00 1.00
1246 3 000041 000037	PLATAFORMA INTERNATIONAL 1980 C1834KMED00074	1.00	0.00	0.00	1.00
1246 3 000041 000038 1246 3 000041 000040	VOLTEO DINA 1991 1506717C1 CARGADORA JHON DEERE 544E DW544EB-534615	1.00 1.00	0.00 0.00	0.00 0.00	1.00 1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	211,134.54	2,236.51	2,236.51	211,134.54
1246 4 000001	Coordinación de Sindicaturas	35,696.97	0.00	0.00	35,696.97
1246 4 000001 000001	Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151194 Centro Digital Coyotitan	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000002	Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 3409832000205240151479 Centro Digital Piaxtla	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000001 000003	Mini Split 2T Mirage Mod SETCLF261D Serie 340A025630206070151175 Centro Digital Dimas	11,898.99	0.00	0.00	11,898.99
1246 4 000002 000001	MINISPLIT LIFE 12+ 2 TON 220V S/FRIO CLF261T7102300890 ELF261T7102300811	10,070.01	0.00	0.00	10,070.01
1246 4 000003	OFICIALIA MAYOR	38,436.02	0.00	0.00	38,436.02
1246 4 000003 000001	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000002	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000003	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000004	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.51	0.00	0.00	5,518.51
1246 4 000003 000005	CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000006	EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON 220V SALON DE ACTOS DE USOS MULTIPLES	5,518.50	0.00	0.00	5,518.50
1246 4 000003 000007	MINISPLIT 1 TON PORTATIL X-ONE R410a S/F 110V MAPS1211C 540H8091401312702K1429 OFICINA DE URGE	5,325.00	0.00	0.00	5,325.00
1246 4 000009	FONDOS FEDERALES	60,162.00	0.00	0.00	60,162.00
1246 4 000009 000912	FORTAMUN	60,162.00	0.00	0.00	60,162.00
1246 4 000009 000912 000001	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000002	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000003	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000004	CONDENSADORA Y EVAPORADORA MINISPLIT 1.5 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12	8,562.75	0.00	0.00	8,562.75
1246 4 000009 000912 000005	CONDENSADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 CLF121D707220222	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000006	EVAPORADORA MINISPLIT 1 TON 220V ON/OFF S/F LIFE 12 ELF121D7072201286	2,631.00	0.00	0.00	2,631.00
1246 4 000009 000912 000007	MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA MINISPLIT 2 TON S/F INVERTER X32 CWF261E44042300236	5,374.50	0.00	0.00	5,374.50
1246 4 000009 000912 000008	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA MINISPLIT 2 TON S/F INVERTER EWF261E44042300057	5,374.50	0.00	0.00	5,374.50
1246 4 000009 000912 000009	MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS CLF261T7122405030	5,940.00	0.00	0.00	5,940.00
1246 4 000009 000912 000010	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR MINISPLIT 2 TON S/F 220 LIFE 12 PLUS ELF261T7122404887	3,960.00	0.00	0.00	3,960.00
1246 4 000013	REGIDORES	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000013 000001	CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000013 000002	EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000014	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	9,271.01	0.00	0.00	9,271.01
1246 4 000014 000001	AIRE MINISPLIT MIRAGE 1 T. MOD SETCXF121F X2 C/220	4,799.00	0.00	0.00	4,799.00
1246 4 000014 000002	MINISPLIT MIRAGE CONDENSADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE CLF121H44052415067	2,236.00	0.00	0.00	2,236.00
1246 4 000014 000003	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADORA 1 TON. 220V S/F ON/OFF MOD. XLIFE ELF121H44052408477	2,236.01	0.00	0.00	2,236.01
1246 4 000015	BIENESTAR SOCIAL	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 4 000015 000001	MINISPLIT 1 TONELADA S/F 220 VOLT MARCA LG ISMUJER	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00
1246 4 000016	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000016 000001	AIRE MINISPLIT MIRAGE 1T MOD SETCXF121F X2 C/220	3,899.00	0.00	0.00	3,899.00
1246 4 000017	TALLER MUNICIPAL	4,473.02	2,236.51	2,236.51	4,473.02
1246 4 000017 000001	1 CONDENSADORA 14 TON 220V S/F 0N/OFF XLIFE CLF 12H44052300286, CLF121H44052302912	4,473.02	0.00	2,236.51	2,236.51
D 34 30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE		0.00	2,236.51	
1246 4 000017 000002	EVAPORADORA 1 TON S/F 220V ON/OFF XLIFE ELF121H44052301326, ELF121H44052301317	0.00	2,236.51	0.00	2,236.51
D 34 30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO, DD-149 DE MAYO DEL 2023		2,236.51	0.00	
1246 4 000018	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000018 000001	CONDENSADORA MINISPLIT 1TON. S/F 220V ON/OFF LIFE 12 PLUS CLF121T7042302257	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019	CASA DE LA CULTURA	4,690.00	0.00	0.00	4,690.00
1246 4 000019 000001	CONDENSADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000019 000002	EVAPORADORA MINISPLIT	2,345.00	0.00	0.00	2,345.00
1246 4 000022	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
1246 4 000022 000001	MINISPLIT MIRAGE CONDENSADOR 1.5 TON S/F 220 CLF181T LIFE 12 PLUS CLF181T7012516617	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
1246 4 000022 000002	MINISPLIT MIRAGE EVAPORADOR 1.5 TON S/F 220 ELF181T LIFE 12 PLUS ELF181T7012517485	3,080.00	0.00	0.00	3,080.00
1246 4 090912	SEGURIDAD PUBLICA FORTAMUN	17,720.00	0.00	0.00	17,720.00
1246 4 090912 000001	MINISPLIT DE 2 TONELADAS 220 MARCA MIRAGE	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
1246 4 090912 000002	HS FRIGOBAR 1.6 SILV.	2,070.00	0.00	0.00	2,070.00
1246 4 090912 000003	CONDENSADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 4 090912 000004	EVAPORADOR X3 1.5 TON	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
1246 5	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	2,597,956.77	0.00	0.00	2,597,956.77
1246 5 000011	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000011 000027	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	7,599.00	0.00	0.00	7,599.00
1246 5 000012	DIRECCION PARA LA EDUCACION DE LA CULTURA Y LAS ARTES	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000012 000021	MICROFONO SISTEMA INALAMBRICO DE MANO DOBLE SHURESM58 MODELO BLX288/PG58-J11 SERIE 2CJ10925651	13,765.00	0.00	0.00	13,765.00
1246 5 000013	SECRETARIA DEL H. AYUNTAMIENTO	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000013 000004	TELEFONO CELULAR HUAWEY MATE 50 P	20,799.00	0.00	0.00	20,799.00
1246 5 000015	BIENESTAR SOCIAL	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000015 000002	BAFLE AMPLIFICADOR 15 3500W CON REP SD/US	3,690.00	0.00	0.00	3,690.00
1246 5 000016	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000016 000001	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,899.99	0.00	0.00	5,899.99
1246 5 000031	DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	451,400.98	0.00	0.00	451,400.98
1246 5 000031 000001	NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B4900148 Instalado en Camioneta Pol. 3821	17,473.53	0.00	0.00	17,473.53
1246 5 000031 000002	NX800HK Radio Base Digital Kenwood 450520 Serie Num. B3A00246 Instalado en Camioneta Pol. 3823	17,473.54	0.00	0.00	17,473.54
1246 5 000031 000079	TELEFONO ESCRITORIO PANASONIC	248.99	0.00	0.00	248.99
1246 5 000031 000080	RADIO KENWOOD MODELO TK3302K SERIE BOC00551 RADIO	16,473.52	0.00	0.00	16,473.52
1246 5 000031 000081	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B771695	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000031 000083	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10035	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000084	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7710697.	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000085	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX300GK3 450-520 SERIES NUM B7A10038	14,850.00	0.00	0.00	14,850.00
1246 5 000031 000086	RADIO BASE DIGITAL 450-520 MHZ NUM DE SERIE BAC00166 INST PATRULLA 021 TRANSITO	16,473.55	0.00	0.00	16,473.55
1246 5 000031 000087	EUIPAMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDA PUBLICA BAARA DE LUCES LED (X67RB) SIRENA (X100A) Y BOCINA (XLS100) MOVIL TRANSITO (021)	20,398.01	0.00	0.00	20,398.01
1246 5 000031 000119	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11049.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000120	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B7710724.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000121	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11058.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000122	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11047.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000123	NX300GK3 KIT DE RADIO NXDM DIGITAL 450-520MHZ CON GPS DTMF 14 CARACTERES ALFA NUMERICOS SERIE B8C11054.	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
1246 5 000031 000124	ANTENA DE INTERNET SATELITAL SPACEX STARLINK ESTANDAR UTA-232	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
1246 5 000031 000125	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20436	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000126	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204367	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000127	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C204368	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000128	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20432	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000129	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3C20431	8,465.68	0.00	0.00	8,465.68
1246 5 000031 000130	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4725214	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000131	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18675	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000132	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3619366	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000133	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18673	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000134	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18672	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000135	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C3539169	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 000031 000136	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18369	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000137	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18688	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000138	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18668	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000139	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18671	6,204.84	0.00	0.00	6,204.84
1246 5 000031 000140	RADIO DIGITAL KENWOOD MODELO NX1300NK4 UHF, PANTALLA, CARGADOR Y BATERIA SERIE NUM C4A18371	6,483.24	0.00	0.00	6,483.24
1246 5 000031 000141	FILTROS DE SEÑAL DUPLEXER UHF440-470 MHZ 6 CAVIDADES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
1246 5 000031 000142	ANTENA BASE HUSPLERG64501	11,600.00	0.00	0.00	11,600.00
1246 5 000031 000143	GABINETE METALICO DE ACERO PARA REPETIDOR DUPLEXER Y BATERIAS INTERRUPTOR	15,880.40	0.00	0.00	15,880.40
1246 5 000031 000144	EQUIPOS BIENES MENORES RADIOCOMUNICACION	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
1246 5 003912	FONDO IV	2,037,112.80	0.00	0.00	2,037,112.80
1246 5 003912 000001	NX800HK Radio Base Digital 450-520 MHz No. de Serie b4c00165 (Movil 739A)	17,500.00	0.00	0.00	17,500.00
1246 5 003912 000079	REPETIDOR KENWOOD DIGITAL CONVENCIONAL, ANTENA, PANEL, CABLE, FUENTE DE PODER	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000102	PARARAYOS COMPLETO EN TORRE	32,761.60	0.00	0.00	32,761.60
1246 5 003912 000108	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0200802	8,897.20	0.00	0.00	8,897.20
1246 5 003912 000109	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101325	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000110	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100220	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000111	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE A9C00238	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000112	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101311	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000113	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100224	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000114	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0101150	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000116	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100223	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000117	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0100219	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000118	RADIO MOVIL KENWOOD MODELO TK8302H SERIE B0300773	7,238.40	0.00	0.00	7,238.40
1246 5 003912 000119	TORRE CELDAS SOLARES, PARARRAYOS	300,092.00	0.00	0.00	300,092.00
1246 5 003912 000120	SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, PANEL DE TONOS, RESPALDO	275,964.00	0.00	0.00	275,964.00
1246 5 003912 000121	TORRE, CABLE TENSOR, BRIDAS, BASE, ANCLAS, TORNILLERIA	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
1246 5 003912 000122	SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
1246 5 003912 000123	SISTEMA REPETIDOR ENLACE, PARA ANTENAS, CON ACCESORIOS	347,000.00	0.00	0.00	347,000.00
1246 5 003912 000124	CONTROLADOR DE TORRE SISTEMA REPETIDOR KENWOOD DIGITAL ENLACE, PARA ANTENA BASE, CABLE CORRIENTE, COAXIAL, DUPLEXOR, CONTROLADOR DE CARGA PANEL SOLAR	63,788.40	0.00	0.00	63,788.40
1246 5 004911	FONDOS FEDERALES DESARROLLO INSTITUCIONAL	57,690.00	0.00	0.00	57,690.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 5 004911 000001	AMPLIFICADOR DE PODER YAMAHA CP3500-S VTCUY01010 CASA DE LA CULTURA	12,155.00	0.00	0.00	12,155.00
1246 5 004911 000002	MEZCLADORA DE 16 CH CON FX YAMAHA MG16XU VCU001212 CASA DE LA CULTURA	11,850.00	0.00	0.00	11,850.00
1246 5 004911 000008	CABLE PARA MICROFONO 65 FT. S/M M1-65 S/S CASA DE LA CULTURA	565.00	0.00	0.00	565.00
1246 5 004911 000017	BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 5 004911 000018	BOCINA ALTAVOZ 2 VIAS 2X15 YAMAHA C215V 086792729145 CASA DE LA CULTURA	16,560.00	0.00	0.00	16,560.00
1246 7	Herramientas y Máquinas-Herramienta	361,628.05	0.00	0.00	361,628.05
1246 7 000012	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	32,872.70	0.00	0.00	32,872.70
1246 7 000012 000002	ASIENTO PARA ENBANCAR CARROS	201.70	0.00	0.00	201.70
1246 7 000012 000005	GARO PATIN 5 TONELADAS MIKELS G485	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000012 000009	MAQUINA DE SOLDAR MI 2-300CD	14,523.00	0.00	0.00	14,523.00
1246 7 000012 000010	ESMERILADORA MAKITA 7 PULGADAS	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
1246 7 000014	LOGISTICA	22,207.45	0.00	0.00	22,207.45
1246 7 000014 000001	ESCALERA EXTENCION DE ALUMINIO DE 32 PELDAÑOS	4,534.45	0.00	0.00	4,534.45
1246 7 000014 000003	ESCALERA DE ALUMINIO CONVERTIBLE 21 PELDAÑOS, 6 MTS. DE EXTENCION APROX.	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
1246 7 000014 000004	MALLASOMBRA AL 95 % EN POLIPROPILENO COLOR NEGRO DE 20.00 X 13.00 MTS	14,848.00	0.00	0.00	14,848.00
1246 7 000016	DEPORTES	85,218.14	0.00	0.00	85,218.14
1246 7 000016 000001	MOTOBOMBA HIDRAULICA 2 CABALLOS 220 CAMPO BEISBOL DIMAS	5,920.00	0.00	0.00	5,920.00
1246 7 000016 000002	BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 274LPM 2" 1.5 HP 220V TRIFASICA ESTADIO DE COYOTITAN	7,530.00	0.00	0.00	7,530.00
1246 7 000016 000005	TANQUE VERTICAL 10000 STD NEGRO	57,408.54	0.00	0.00	57,408.54
1246 7 000016 000006	EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 105 LPM 2" 1.5 HP 220V ESTADIO MUNICIPAL DE SAN IGNACIO	5,944.60	0.00	0.00	5,944.60
1246 7 000016 000007	EQUIPO DE RIEGO BOMBA SUMERGIBLE EVANS 4" 300 LPM 2" 3 HP 220V 1F ESTADIO MUNICIPAL DE PIAXTLA DE ABAJO	8,415.00	0.00	0.00	8,415.00
1246 7 000041	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	101,437.97	0.00	0.00	101,437.97
1246 7 000041 000062	POLIPACTO PARA COLGAR RESES	8,050.00	0.00	0.00	8,050.00
1246 7 000041 000065	TECLE 2 TONELADAS PEER STELL GRIP	5,985.75	0.00	0.00	5,985.75
1246 7 000041 000068	MAQUINA P/SOLDAR T-250 EQUIPADA C/CABLES Y PINZAS	3,075.10	0.00	0.00	3,075.10
1246 7 000041 000072	MOTOR COMPRESOR DE 5 HP MONOFASICO SIEMENS SERIE 1LF31844YK40 MODELO 233	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
1246 7 000041 000073	ENGRASADORA DE CUBETA MANUAL	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1246 7 000041 000077	TEODOLITO ELECTRONICO MARCA SOKKIA DT600-31 SERIE 20537	28,280.34	0.00	0.00	28,280.34
1246 7 000041 000078	NIVEL AUTOMATICO MARCA LEICA MODELO NA720 SERIE 5318441	5,968.43	0.00	0.00	5,968.43
1246 7 000041 000081	ESTADAL DE ALUMINIO DE 5 METROS	535.35	0.00	0.00	535.35
1246 7 000041 000088	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,575.00	0.00	0.00	5,575.00
1246 7 000041 000089	DESVARADORA 2 SURCOS 1.8 MT ANCHO CORTE # 6 PESADA AZTECA DP72	40,068.00	0.00	0.00	40,068.00
1246 7 000042	PARQUES Y JARDINES	20,003.42	0.00	0.00	20,003.42
1246 7 000042 000028	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000029	ESCALERA CONVERTIBLE ALUMINIO T-I TRES METROS	1,215.00	0.00	0.00	1,215.00
1246 7 000042 000033	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 18" .325 REFORZADA STIHL	5,574.41	0.00	0.00	5,574.41
1246 7 000042 000034	PODADORA RECIDEER GASOLINA 21 C TRACCION T MODELO C9P7020293F1 SERIE 2204282325497	11,999.01	0.00	0.00	11,999.01
1246 7 000043	ALUMBRADO PUBLICO	22,418.63	0.00	0.00	22,418.63
1246 7 000043 000002	ESCALERA EXTENSION FV PRO TOP	2,425.13	0.00	0.00	2,425.13
1246 7 000043 000004	MARTILLO ROTATIVO MAKITA SDS	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1246 7 000043 000007	BROCA PARA CONCRETO SDS 3/8X6 TRUPER	52.00	0.00	0.00	52.00
1246 7 000043 000008	TER5020; Ponchadora Hidraulica 16 Ton #6-600 DROF, DCH16-160/300	7,134.00	0.00	0.00	7,134.00
1246 7 000043 000009	ESCALERA DE FIBRA DE VIDRIO	9,207.50	0.00	0.00	9,207.50
1246 7 000044	RASTRO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000044 000001	CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045	ASEO Y LIMPIA	14,132.87	0.00	0.00	14,132.87
1246 7 000045 000003	CARRETILLA 4 FT LIGERA CUERVO	1,632.87	0.00	0.00	1,632.87
1246 7 000045 000005	DESBROZADORA INDUSTRIAL MARCA ECHO SRM-4605 45.6CC MOTOR 2.5HP CLAVE SAT 21101504	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
1246 7 000046	PLANEACION	23,920.00	0.00	0.00	23,920.00
1246 7 000046 000003	REVOLVEDORA JOPER MOTOR GX270-QX 9HP HONDA	16,378.04	0.00	0.00	16,378.04
1246 7 000046 000004	MOTOR GX270-QX CUÑERO 1" 9HP HONDA	7,541.96	0.00	0.00	7,541.96
1246 7 003912	FONDO IV	37,784.00	0.00	0.00	37,784.00
1246 7 003912 000043	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000044	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000045	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000046	LITERA BONKY TUBULAR GRIS INDIVIDUAL ODISEA	5,737.50	0.00	0.00	5,737.50
1246 7 003912 000050	COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000051	COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000052	COLCHON INDIVIDUAL SEALY MODELO KARMA COLOR AZUL CLARO	2,699.00	0.00	0.00	2,699.00
1246 7 003912 000053	ROPERO SALCIDO MODELO DUBAI 5/P 3/C 1/L C/CHOCOLATE	4,738.00	0.00	0.00	4,738.00
1246 7 003912 000054	COLCHON INDIVIDUAL MASTER MODELO TEO PLUS1/COL COLOR AZUL	1,999.00	0.00	0.00	1,999.00
1246 9	Otros Equipos	54,533.00	0.00	0.00	54,533.00
1246 9 000001	OFICIALIA MAYOR (LOGISTICA)	50,733.00	0.00	0.00	50,733.00
1246 9 000001 000001	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000002	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000003	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000004	LONA TIPO CARPA	5,684.00	0.00	0.00	5,684.00
1246 9 000001 000005	CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000006	CARPA TOLDO ESTRUCTURA COMPLETA	8,999.00	0.00	0.00	8,999.00
1246 9 000001 000007	GAZEBO MARIP CARPA TOLDO COMPLETO	9,999.00	0.00	0.00	9,999.00
1246 9 000004	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1246 9 000004 000001	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE GAS ML3UK5.5 UTILIZADA EN PIPA DE MAQUINARIA PESADA FACTURA 18813	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1	Bienes Artísticos, Culturales y Científicos	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019	CASA DE LA CULTURA	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1247 1 000019 000001	BANDERA DE EXTERIOR 4X7	8,584.00	0.00	0.00	8,584.00
1250	Activos Intangibles	437,119.04	0.00	0.00	437,119.04
1251	Software	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2	TESORERIA MUNICIPAL	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001	CONTABILIDAD	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1251 2 000001 000001	SISTEMA SADMU N DE CONTABILIDAD ARMONIZADA	421,000.00	0.00	0.00	421,000.00
1254	Licencias	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1	Licencias Informáticas e Intelectuales	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001	LICENCIA OFFICE	16,119.04	0.00	0.00	16,119.04
1254 1 000001 000003	LICENCIA OFFICE 2013 SINDICO PROCURADOR DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
1254 1 000001 000005	LICENCIA OFFICE 2013 BIENESTAR SOCIAL DESARROLLO INSTITUCIONAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
1254 1 000001 000008	MODULO 2 OPUS PLANEACION Y CONTROL INTEGRAL VERSION PLANET Y 2010 DESARROLLO INSTITUCIONAL OBRAS PUBLICAS	12,521.04	0.00	0.00	12,521.04
1260	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,243,086.35	0.00	0.00	1,243,086.35
1261	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES E INFRAESTRUCTURA	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1261 1 000003	Otros Bienes Inmuebles	7,749.76	0.00	0.00	7,749.76
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	1,227,823.87	0.00	0.00	1,227,823.87
1263 1	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	1,227,823.87	0.00	0.00	1,227,823.87
1263 1 000002	Muebles, Excepto de Oficina y Estantería	20,999.52	0.00	0.00	20,999.52
1263 1 000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de la Información	300,631.61	0.00	0.00	300,631.61
1263 1 000004	Otros Mobiliarios y Equipos de Administración	3,794.54	0.00	0.00	3,794.54
1263 1 000005	Equipos y Aparatos Audiovisuales	50,237.99	0.00	0.00	50,237.99
1263 1 000008	Otro Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	61,247.22	0.00	0.00	61,247.22
1263 1 000011	Automóviles y Equipo Terrestre	333,176.34	0.00	0.00	333,176.34
1263 1 000017	Equipo de Defensa y Seguridad	111,795.00	0.00	0.00	111,795.00
1263 1 000018	Maquinaria y Equipo Agropecuario	60,368.68	0.00	0.00	60,368.68
1263 1 000019	Maquinaria y Equipo Industrial	755.00	0.00	0.00	755.00
1263 1 000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	122,906.99	0.00	0.00	122,906.99
1263 1 000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	38,933.41	0.00	0.00	38,933.41
1263 1 000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicación	66,446.84	0.00	0.00	66,446.84
1263 1 000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	36,742.85	0.00	0.00	36,742.85
1263 1 000025	Otros Equipos	19,787.88	0.00	0.00	19,787.88
1265	Amortización Acumulada de Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
1265 1	AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
1265 1 000001	Activos Intangibles	7,512.72	0.00	0.00	7,512.72
2110	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	6,493,147.32	46,344,832.61	46,448,142.08	6,596,456.79
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	210,828.47	16,064,886.59	16,116,542.57	262,484.45
2111 1	Nominas Quincenales	51,486.10	14,743,808.32	14,743,808.32	51,486.10
2111 1 000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	51,486.10	12,801,029.49	12,801,029.49	51,486.10
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,248,730.05	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,176,407.02	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,135,166.29	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,098,513.65	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,087,573.25	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,054,639.23	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,248,730.05	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,176,407.02	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,135,166.29	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,098,513.65	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,087,573.25	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,054,639.23	0.00	
2111 1 000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PUBLICA	0.00	1,942,778.83	1,942,778.83	0.00
DNO	1 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	325,036.94	
DNO	4 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	329,935.56	
DNO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	325,817.31	
DNO	2 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	320,617.31	
DNO	2 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	320,617.31	
DNO	3 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	320,754.40	
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		325,036.94	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		329,935.56	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		325,817.31	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		320,617.31	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	7	15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		320,617.31	0.00	
EFO	23	30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		320,754.40	0.00	
2111 4		SEGURIDAD SOCIAL Y SEGUROS POR PAGAR A CORTO PLAZO	159,342.37	1,321,078.27	1,372,734.25	210,998.35
2111 4 000005		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0.00	1,093,574.61	1,093,574.61	0.00
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	470,033.80	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	134,960.67	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	488,580.14	
EFF	107	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		470,033.80	0.00	
EFF	91	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		134,960.67	0.00	
EFF	97	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		488,580.14	0.00	
2111 4 000006		Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social DSPM	159,342.37	227,503.66	279,159.64	210,998.35
D	6	18/08/2025 032008 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDAD PU		0.00	56,105.58	
DNP	1	15/07/2025 031921 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA		0.00	111,257.05	
DNP	1	17/09/2025 032113 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P		0.00	111,797.01	
EFO	41	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO Y ABRIL DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		104,989.56	0.00	
EFO	42	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		55,151.47	0.00	
EFO	43	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		11,257.05	0.00	
EFO	44	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE		56,105.58	0.00	
2112		Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,162,714.01	8,352,932.89	7,845,554.39	655,335.51
2112 1		PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	1,162,714.01	8,352,932.89	7,845,554.39	655,335.51
2112 1 000006		Servicios Integrales Walkiria, S. C.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009		DE LOS FONDOS FEDERALES	565,859.25	2,879,294.11	2,334,806.11	21,371.25
2112 1 000009 000912		FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	565,859.25	2,874,429.07	2,329,941.07	21,371.25
2112 1 000009 000912 000014		COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	2,866.66	0.00	0.00	2,866.66
2112 1 000009 000912 000015		CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	544,488.00	1,867,793.00	1,323,305.00	0.00
DD	4	08/07/2025 18 402 08/07/2025 0001206.21 1.0000 031805 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	8,745.00	
DD	31	14/07/2025 18 7667218 14/07/2025 0012592.00 1.0000 031860 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	91,292.00	
DD	68	31/07/2025 18 2416 31/07/2025 0078439.45 1.0000 031888 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	568,686.00	
DD	66	14/08/2025 18 38837570 14/08/2025 0002984.00 1.0000 032041 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	21,634.00	
DD	54	20/08/2025 18 3231 20/08/2025 0008782.34 1.0000 032025 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	63,672.00	
DD	62	29/08/2025 18 65 29/08/2025 0078520.83 1.0000 032034 PAGO DE CONSUMO ENERGI		0.00	569,276.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	28	08/07/2025	18 45332 30/06/2025 0075101.79 1 031804		544,488.00	0.00	
EFO	29	14/07/2025	18 402 08/07/2025 0001206.21 1 031805		8,745.00	0.00	
EFO	33	31/07/2025	18 7667218 14/07/2025 0000012592 1 031860		91,292.00	0.00	
EFO	13	18/08/2025	18 2416 31/07/2025 0078439.45 1 031888		568,686.00	0.00	
EFO	33	29/08/2025	18 3231 20/08/2025 0008782.34 1 032025		63,672.00	0.00	
EFO	40	29/08/2025	18 38837570 14/08/2025 0000002984 1 032041		21,634.00	0.00	
EFO	3	03/09/2025	18 65 29/08/2025 0078520.83 1 032034		569,276.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000028		MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	9,802.00	9,802.00	0.00
DD	53	29/07/2025	493 2091 29/07/2025 0000616.00 1.0000 031874 PAGO DE IMPRESION DE A		0.00	4,466.00	
DD	56	20/08/2025	493 2116 20/08/2025 0000736.00 1.0000 032027 PAGO DE LIMPIEZA Y ROT		0.00	5,336.00	
EFO	34	31/07/2025	493 2091 29/07/2025 0000000616 1 031874		4,466.00	0.00	
EFO	35	29/08/2025	493 2116 20/08/2025 0000000736 1 032027		5,336.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000035		FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	3,458.00	3,458.00	0.00
DD	2	01/07/2025	9 1449 01/07/2025 0000124.83 1.0000 031802 COPRA DE MATERIAL PARA		0.00	905.00	
DD	74	29/09/2025	9 1459 29/09/2025 0000352.14 1.0000 032180 COMPRA DE PAPELERIA PA		0.00	2,553.00	
EFO	26	01/07/2025	9 1449 01/07/2025 0000124.83 1 031802		905.00	0.00	
EFO	47	30/09/2025	9 1459 29/09/2025 0000352.14 1 032180		2,553.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000040		GENARO MEDINA ARAUJO	15,834.00	178,373.20	178,373.20	15,834.00
DD	65	20/08/2025	260 751 20/08/2025 0024603.20 1.0000 032040 COMPRA DE UNIFORMES A		0.00	178,373.20	
EFO	39	21/08/2025	260 751 20/08/2025 00024603.2 1 032040		77,000.00	0.00	
EFO	2	02/09/2025	260 751 20/08/2025 00024603.2 1 032040		101,373.20	0.00	
2112 1	000009 000912 000042		JOSUE BALCAZAR TIZNADO	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
DD	72	29/09/2025	263 1273 29/09/2025 0000311.86 1.0000 032178 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	2,261.00	
EFO	45	30/09/2025	263 1273 29/09/2025 0000311.86 1 032178		2,261.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000063		LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
DD	58	04/08/2025	210 555 04/08/2025 0000849.66 1.0000 032030 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	6,160.00	
DD	73	29/09/2025	210 563 29/09/2025 00000000.00 1.0000 032179 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	9,624.00	
EFO	37	29/08/2025	210 555 04/08/2025 0000849.66 1 032030		6,160.00	0.00	
EFO	46	30/09/2025	210 563 29/09/2025 0000000000 1 032179		9,624.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000064		LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	45,762.00	45,762.00	0.00
DD	80	24/07/2025	90 1682 24/07/2025 0002520.00 1.0000 031931 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	18,270.00	
DD	79	29/09/2025	90 1686 29/09/2025 0003792.00 1.0000 032186 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	27,492.00	
EFO	39	25/07/2025	90 1682 24/07/2025 0000002520 1 031931		18,270.00	0.00	
EFO	50	30/09/2025	90 1686 29/09/2025 0000003792 1 032186		27,492.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000067		MUEBLERIAS VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000087		PLASENCIA MAZATLAN S.A. DE C.V.	2,670.09	0.00	0.00	2,670.09
2112 1	000009 000912 000099		SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
DD	5	15/07/2025	379 40598 15/07/2025 0009036.65 1.0000 031806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	67,109.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	55	30/07/2025	379 40758 30/07/2025 0008776.82 1.0000 031876 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	65,180.13	
DD	1	15/08/2025	379 40912 15/08/2025 0010095.82 1.0000 031887 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	74,975.00	
DD	59	29/08/2025	379 41035 29/08/2025 0009048.94 1.0000 032031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	67,201.00	
DD	13	15/09/2025	379 41140 15/09/2025 0011077.42 1.0000 032075 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	82,265.12	
DD	76	30/09/2025	379 41263 30/09/2025 0008525.74 1.0000 032182 PAGO DE CONSUMO DE COM		0.00	63,334.34	
EFO	30	15/07/2025	379 40598 15/07/2025 0009036.65 1 031806		67,109.41	0.00	
EFO	36	31/07/2025	379 40758 30/07/2025 0008776.82 1 031876		65,180.13	0.00	
EFO	12	18/08/2025	379 40912 15/08/2025 0010095.82 1 031887		74,975.00	0.00	
EFO	38	29/08/2025	379 41035 29/08/2025 0009048.94 1 032031		67,201.00	0.00	
EFO	16	15/09/2025	379 41140 15/09/2025 0011077.42 1 032075		82,265.12	0.00	
EFO	49	30/09/2025	379 41263 30/09/2025 0008525.74 1 032182		63,334.34	0.00	
2112 1	000009 000912 000100		TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
DD	56	03/07/2025	133 020825070036152 03/07/2025 0000076.55 1.0000 031877 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	555.00	
DD	19	04/09/2025	133 020825090036524 04/09/2025 0000076.55 1.0000 032080 PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	555.00	
EFO	37	31/07/2025	133 020825070036152 03/07/2025 0000076.55 1 031877		555.00	0.00	
EFO	21	26/09/2025	133 020825090036524 04/09/2025 0000076.55 1 032080		555.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000122		Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	79,228.00	79,228.00	0.00
DD	80	29/09/2025	1059 3249 29/09/2025 0010928.00 1.0000 032187 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	79,228.00	
EFO	51	30/09/2025	1059 3249 29/09/2025 0000010928 1 032187		79,228.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000123		Distribuidora de Autos y Camiones, S.A. de C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000127		TANYA VELARDE GOMEZ	0.50	0.00	0.00	0.50
2112 1	000009 000912 000134		UNIVERSIDAD DE LA POLICIA DEL ESTADO DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000135		ANA MARIA TIZNADO MARTINEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1	000009 000912 000136		SELENE PONCE LAFARGA	0.00	5,998.00	5,998.00	0.00
DD	6	09/07/2025	1173 208 09/07/2025 0000215.17 1.0000 031808 PAGO POR COSUMO DE ALI		0.00	1,560.00	
DD	55	05/08/2025	1173 216 05/08/2025 0000000.00 1.0000 032026 COMPRA DE TORTILLA PAR		0.00	2,401.00	
DD	2	01/09/2025	1173 219 01/09/2025 0000000.00 1.0000 032037 COMPRA DE ALIMENTO PAR		0.00	2,037.00	
EFO	31	15/07/2025	1173 208 09/07/2025 0000215.17 1 031808		1,560.00	0.00	
EFO	34	29/08/2025	1173 216 05/08/2025 0000000000 1 032026		2,401.00	0.00	
EFO	1	03/09/2025	1173 219 01/09/2025 0000000000 1 032037		2,037.00	0.00	
2112 1	000009 000912 000144		IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	3	01/07/2025	1274 11647 01/07/2025 0000240.00 1.0000 031803 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,740.00	
DD	54	28/07/2025	1274 11713 28/07/2025 0000240.00 1.0000 031875 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,740.00	
DD	61	27/08/2025	1274 11763 27/08/2025 0000240.00 1.0000 032033 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	1,740.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	75	26/09/2025	1274 11812 26/09/2025 0000240.00 1.0000 032181 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	1,740.00	
EFO	27	01/07/2025	1274 11647 01/07/2025 0000000240 1 031803		1,740.00	0.00	
EFO	35	31/07/2025	1274 11713 28/07/2025 0000000240 1 031875		1,740.00	0.00	
EFO	41	29/08/2025	1274 11763 27/08/2025 0000000240 1 032033		1,740.00	0.00	
EFO	48	30/09/2025	1274 11812 26/09/2025 0000000240 1 032181		1,740.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000145			ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	2,412.80	2,412.80	0.00
DD	14	16/09/2025	371 480 16/09/2025 0000332.80 1.0000 032078 PAGO POR SERVICIO DE D		0.00	2,412.80	
EFO	19	23/09/2025	371 480 16/09/2025 00000332.8 1 032078		2,412.80	0.00	
2112 1 000009 000912 000149			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	24,260.00	24,260.00	0.00
DD	81	23/07/2025	193 11792 23/07/2025 0000758.62 1.0000 031936 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,500.00	
DD	5	18/08/2025	193 11819 18/08/2025 0000286.90 1.0000 031915 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,080.00	
DD	4	19/08/2025	193 11826 19/08/2025 0001735.17 1.0000 031914 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,580.00	
DD	31	19/09/2025	193 11864 19/09/2025 0000565.52 1.0000 032097 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,100.00	
EFO	40	31/07/2025	193 11792 23/07/2025 0000758.62 1 031936		5,500.00	0.00	
EFO	31	29/08/2025	193 11826 19/08/2025 0001735.17 1 031914		12,580.00	0.00	
EFO	32	29/08/2025	193 11819 18/08/2025 00000286.9 1 031915		2,080.00	0.00	
EFO	34	30/09/2025	193 11864 19/09/2025 0000565.52 1 032097		4,100.00	0.00	
2112 1 000009 000912 000153			RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	1,335.49	1,335.49	0.00
DD	68	29/08/2025	512 1645 29/08/2025 0000092.00 1.0000 032070 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	667.00	
DD	68	29/08/2025	512 1646 29/08/2025 0000092.21 1.0000 032071 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	668.49	
EFO	5	03/09/2025	512 1645 29/08/2025 0000000092 1 032070		667.00	0.00	
EFO	5	03/09/2025	512 1646 29/08/2025 0000092.21 1 032071		668.49	0.00	
2112 1 000009 000912 000154			TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
DD	7	10/07/2025	1049 193556 10/07/2025 0000717.60 1.0000 031809 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	5,202.60	
EFO	32	15/07/2025	1049 193556 10/07/2025 00000717.6 1 031809		5,202.60	0.00	
2112 1 000009 000912 000174			SEGUROS ARGOS SA DE CV	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000181			SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE SINALOA.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000009 000912 000184			CAJA CHICA DSPM	0.00	84,564.94	84,564.94	0.00
D	1	04/07/2025	806 31795 04/07/2025 00100.0500 1.0000 031795 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	2,502.75	
D	1	04/07/2025	806 31795 04/07/2025 00100.0500 1.0000 031795 REGISTRO POR LA COMPRO		2,502.75	0.00	
EFO	15	15/07/2025	806 31790 15/07/2025 01683.6700 1.0000 031790 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12,206.63	
EFO	15	15/07/2025	806 31790 15/07/2025 01683.6700 1.0000 031790 REGISTRO POR LA COMPRO		12,206.63	0.00	
EFO	38	31/07/2025	806 31878 28/07/2025 0000549.75 1.0000 031878 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	12,178.45	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	38	31/07/2025	806 31878 28/07/2025 0000549.75 1.0000 031878 REGISTRO POR LA COMPRO		12,178.45	0.00	
EFO	11	15/08/2025	806 31886 13/08/2025 0000274.58 1.0000 031886 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	11,993.49	
EFO	11	15/08/2025	806 31886 13/08/2025 0000274.58 1.0000 031886 REGISTRO POR LA COMPRO		11,993.49	0.00	
EFO	19	29/08/2025	806 31908 22/08/2025 0000572.67 1.0000 031908 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	13,131.84	
EFO	19	29/08/2025	806 31908 22/08/2025 0000572.67 1.0000 031908 REGISTRO POR LA COMPRO		13,131.84	0.00	
EFO	6	11/09/2025	806 32073 10/09/2025 0002218.43 1.0000 032073 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	16,083.62	
EFO	6	11/09/2025	806 32073 10/09/2025 0002218.43 1.0000 032073 REGISTRO POR LA COMPRO		16,083.62	0.00	
EFO	22	26/09/2025	806 32083 12/09/2025 0000475.94 1.0000 032083 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	16,468.16	
EFO	22	26/09/2025	806 32083 12/09/2025 0000475.94 1.0000 032083 REGISTRO POR LA COMPRO		16,468.16	0.00	
2112 1	000009 000912 000190		JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN IGNACIO	0.00	558.24	558.24	0.00
DD	57	29/08/2025	146 5002084 29/08/2025 0000077.00 1.0000 032028 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	558.24	
EFO	36	29/08/2025	146 5002084 29/08/2025 0000000077 1 032028		558.24	0.00	
2112 1	000009 000912 000191		Banco Azteca Fortamun	0.00	119,500.80	119,500.80	0.00
D	31	02/07/2025	999 32189 02/07/2025 00000000.00 1.0000 032189 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	14,100.00	
D	31	02/07/2025	999 32189 02/07/2025 00000000.00 1.0000 032189 REGISTRO POR LA COMPRO		14,100.00	0.00	
D	1	23/09/2025	999 32077 23/09/2025 0000413.79 1.0000 032077 COMPROBACION DE GASTOS		0.00	3,000.00	
D	1	23/09/2025	999 32077 23/09/2025 0000413.79 1.0000 032077 COMPROBACION DE GASTOS		3,000.00	0.00	
EFO	14	18/08/2025	999 31889 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031889 REGISTRO POR EL PAGO D		15,245.78	0.00	
EFO	14	18/08/2025	999 31889 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031889 REGISTRO POR EL PAGO D		0.00	15,245.78	
EFO	15	18/08/2025	999 31890 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031890 REGISTRO POR EL PAGO D		0.00	15,245.78	
EFO	15	18/08/2025	999 31890 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031890 REGISTRO POR EL PAGO D		15,245.78	0.00	
EFO	16	18/08/2025	999 31891 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031891 REGISTRO POR EL PAGO D		0.00	15,245.78	
EFO	16	18/08/2025	999 31891 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031891 REGISTRO POR EL PAGO D		15,245.78	0.00	
EFO	17	18/08/2025	999 31892 18/08/2025 00000000.00 1.0000 031892 REGISTRO POR EL PAGO D		0.00	41,817.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	17	18/08/2025	999 31892 18/08/2025 0000000.00 1.0000 031892 REGISTRO POR EL PAGO D		41,817.73	0.00	
EFO	18	18/08/2025	999 31893 18/08/2025 0000000.00 1.0000 031893 REGISTRO POR EL PAGO D		0.00	3,645.73	
EFO	18	18/08/2025	999 31893 18/08/2025 0000000.00 1.0000 031893 REGISTRO POR EL PAGO D		3,645.73	0.00	
EFO	18	19/09/2025	999 32076 19/09/2025 0001544.83 1.0000 032076 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	11,200.00	
EFO	18	19/09/2025	999 32076 19/09/2025 0001544.83 1.0000 032076 REEMBOLSO DE GASTOS PO		11,200.00	0.00	
2112 1 000009 000914			FONDO BIBLIOTECA VIRTUAL	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000914 000001			Santander Biblioteca Virtual	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	6	31/07/2025	718 32068 31/07/2025 0000111.84 1.0000 032068 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	6	31/07/2025	718 32068 31/07/2025 0000111.84 1.0000 032068 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	29	31/08/2025	718 32175 31/08/2025 0000111.84 1.0000 032175 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	29	31/08/2025	718 32175 31/08/2025 0000111.84 1.0000 032175 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	31	30/09/2025	718 32190 30/09/2025 0000111.84 1.0000 032190 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	31	30/09/2025	718 32190 30/09/2025 0000111.84 1.0000 032190 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000009 000916			FONDO 3x1 MIGRANTES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
2112 1 000009 000916 000001			Santander Fondo 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	28	31/07/2025	718 32069 31/07/2025 0000111.84 1.0000 032069 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	28	31/07/2025	718 32069 31/07/2025 0000111.84 1.0000 032069 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	30	31/08/2025	718 32176 31/08/2025 0000111.84 1.0000 032176 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	30	31/08/2025	718 32176 31/08/2025 0000111.84 1.0000 032176 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
D	32	30/09/2025	718 32191 30/09/2025 0000111.84 1.0000 032191 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	810.84	
D	32	30/09/2025	718 32191 30/09/2025 0000111.84 1.0000 032191 REGISTRO DE LAS COMISI		810.84	0.00	
2112 1 000010			IMPUESTO PREDIAL	0.00	5.80	5.80	0.00
2112 1 000010 000909			PREDIAL RUSTICO	0.00	5.80	5.80	0.00
2112 1 000010 000909 000027			Banorte IPR	0.00	5.80	5.80	0.00
D	12	18/08/2025	719 32100 18/08/2025 0000000.80 1.0000 032100 REGISTRO DE LAS COMISI		0.00	5.80	
D	12	18/08/2025	719 32100 18/08/2025 0000000.80 1.0000 032100 REGISTRO DE LAS COMISI		5.80	0.00	
2112 1 000011			ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000011 000915			APLICACION ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000011 000915 000014			Banorte ZOFEMAT	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000026			ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO	0.00	15,551.00	15,551.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	30	26/07/2025	464 8992 26/07/2025 0000302.07 1.0000 031858 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,078.01	
DD	43	01/09/2025	464 9053 01/09/2025 0000836.28 1.0000 032135 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,063.00	
DD	50	28/09/2025	464 9114 28/09/2025 0000470.34 1.0000 032146 COMPRA DE BEBIDAS PARA		0.00	3,409.99	
ERF	12	31/07/2025	464 8992 26/07/2025 0000302.07 1 031858		6,078.01	0.00	
ERF	9	01/09/2025	464 9053 01/09/2025 0000836.28 1 032135		6,063.00	0.00	
ERF	16	30/09/2025	464 9114 28/09/2025 0000470.34 1 032146		3,409.99	0.00	
2112 1 000040			CADECO S.A. DE C.V.	0.01	0.00	0.00	0.01
2112 1 000045			COMERCIALIZADORES DE MATERIALES DE SINALOA S.A. DE C.V.	12,861.76	0.00	0.00	12,861.76
2112 1 000046			CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS	5,666.00	295,943.00	295,943.00	5,666.00
DD	10	14/07/2025	18 85014 08/07/2025 0000028.97 1.0000 031817 PAGP DE SERVICIO POR C		0.00	210.00	
DD	78	31/07/2025	18 724987 31/07/2025 0003734.62 1.0000 031870 PAGO DE SERVICIO DE CO		0.00	27,076.00	
DD	24	18/08/2025	18 D3EEE 18/08/2025 0000000.00 1.0000 031978 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	31,468.00	
DD	52	18/08/2025	18 8100 18/08/2025 0000000.00 1.0000 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGI		0.00	75,420.00	
DD	40	20/08/2025	18 767854 20/08/2025 0011898.62 1.0000 031986 PAGO DE ENERGIA ELECTR		0.00	86,265.00	
DD	36	01/09/2025	18 9014 01/09/2025 0000107.03 1.0000 032115 PAGO DE CONSUMO DE EN		0.00	776.00	
DD	8	23/09/2025	18 0024 23/09/2025 0001203.86 1.0000 032061 PAGO POR CONSUMO DE EN		0.00	8,728.00	
DD	9	23/09/2025	18 9695 23/09/2025 0000000.00 1.0000 032063 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	43,924.00	
DD	24	23/09/2025	18 32062 23/09/2025 0000000.00 1.0000 032062 PAGO DE CONSUMO DE ENE		0.00	22,076.00	
EFF	64	14/07/2025	18 85014 08/07/2025 0000028.97 1 031817		210.00	0.00	
EFF	100	31/07/2025	18 724987 31/07/2025 0003734.62 1 031870		27,076.00	0.00	
EFF	77	18/08/2025	18 D3EEE 18/08/2025 00000000000 1 031978		31,468.00	0.00	
EFF	95	18/08/2025	18 8100 18/08/2025 00000000000 1 031979		75,420.00	0.00	
EFF	83	20/08/2025	18 767854 20/08/2025 0011898.62 1 031986		86,265.00	0.00	
EFF	53	23/09/2025	18 32062 23/09/2025 00000000000 1 032062		22,076.00	0.00	
EFF	58	23/09/2025	18 0024 23/09/2025 0001203.86 1 032061		8,728.00	0.00	
EFF	61	23/09/2025	18 9695 23/09/2025 00000000000 1 032063		43,924.00	0.00	
ERF	2	01/09/2025	18 9014 01/09/2025 0000107.03 1 032115		776.00	0.00	
2112 1 000053			CASA LEY S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000062			DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA R & R, S.A. DE C.V.	14,969.86	0.00	0.00	14,969.86
2112 1 000070			ISMAEL BAEZ GERARDO	0.00	58,569.00	58,569.00	0.00
DD	43	02/07/2025	151 11269 02/07/2025 0002692.83 1.0000 031820 PAGO DE ACTUAIZACION Y		0.00	19,523.00	
DD	42	01/09/2025	151 11326 01/09/2025 0002692.83 1.0000 032134 PAGO DE ACTUAIZACION Y		0.00	19,523.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	48	03/09/2025	151 11374 03/09/2025 0002692.83 1.0000 032143 PAGO DE ACTUAIZACION,	0.00	19,523.00	
EFF	66	15/07/2025	151 11269 02/07/2025 0002692.83 1 031820	19,523.00	0.00	
ERF	8	01/09/2025	151 11326 01/09/2025 0002692.83 1 032134	19,523.00	0.00	
ERF	14	30/09/2025	151 11374 03/09/2025 0002692.83 1 032143	19,523.00	0.00	
2112 1 000078			EMPRESAS EL DEBATE S.A. DE C.V.	372.00	0.00	372.00
2112 1 000088			ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.	2,655.94	0.00	2,655.94
2112 1 000093			FARMACOS Y PRONAYCUR S.A. DE C.V.	9,125.36	0.00	9,125.36
2112 1 000096			FIDEL LARA PAREDES	0.00	4,200.00	0.00
EFF	65	20/08/2025	41 31981 20/08/2025 0000579.31 1.0000 031981 CONSUMO DE ALIMENTOS P	4,200.00	0.00	
EFF	65	20/08/2025	41 31981 20/08/2025 0000579.31 1.0000 031981 CONSUMO DE ALIMENTOS P	0.00	4,200.00	
2112 1 000097			FERNANDO VELARDE VAZQUEZ	20,999.99	0.00	20,999.99
2112 1 000100			FELIX MANJARREZ CHAVEZ	0.00	69,064.01	0.00
DD	33	01/07/2025	9 1448 01/07/2025 0001636.55 1.0000 031853 COMPRA DE ARTICULOS D	0.00	11,865.00	
DD	34	01/07/2025	9 1446 01/07/2025 0000894.76 1.0000 031852 COMPRA DE PAPELERIA P	0.00	6,487.00	
DD	37	01/07/2025	9 1447 01/07/2025 0000359.03 1.0000 031850 COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	2,603.00	
DD	65	01/07/2025	9 1445 01/07/2025 0001139.31 1.0000 031842 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	8,260.00	
DD	66	01/07/2025	9 1443 01/07/2025 0001553.10 1.0000 031851 COPRA DE ARTICULOS DE	0.00	11,260.00	
DD	74	01/07/2025	9 1444 01/07/2025 0000819.72 1.0000 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE	0.00	5,943.00	
DD	77	29/09/2025	9 1554 29/09/2025 0000864.69 1.0000 032183 COMPRA DE PAPELERIA P	0.00	6,269.00	
DD	78	29/09/2025	9 1457 29/09/2025 0000753.66 1.0000 032184 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	5,464.00	
DD	81	29/09/2025	9 1452 29/09/2025 0000731.59 1.0000 032185 COMPRA DE MATERIAL DE	0.00	5,304.01	
DD	82	29/09/2025	9 1453 29/09/2025 0000773.66 1.0000 032188 COMPRA DE PAPELERIA PA	0.00	5,609.00	
EFF	58	01/07/2025	9 1447 01/07/2025 0000359.03 1 031850	2,603.00	0.00	
EFF	59	01/07/2025	9 1448 01/07/2025 0001636.55 1 031853	11,865.00	0.00	
EFF	60	01/07/2025	9 1446 01/07/2025 0000894.76 1 031852	6,487.00	0.00	
EFF	88	01/07/2025	9 1445 01/07/2025 0001139.31 1 031842	8,260.00	0.00	
EFF	89	01/07/2025	9 1443 01/07/2025 00001553.1 1 031851	11,260.00	0.00	
EFF	98	01/07/2025	9 1444 01/07/2025 0000819.72 1 031849	5,943.00	0.00	
ERF	26	30/09/2025	9 1554 29/09/2025 0000864.69 1 032183	6,269.00	0.00	
ERF	27	30/09/2025	9 1457 29/09/2025 0000753.66 1 032184	5,464.00	0.00	
ERF	28	30/09/2025	9 1452 29/09/2025 0000731.59 1 032185	5,304.01	0.00	
ERF	29	30/09/2025	9 1453 29/09/2025 0000773.66 1 032188	5,609.00	0.00	
2112 1 000137			JUMAPASI	0.00	992,233.08	0.00
DD	17	01/09/2025	146 3892 01/09/2025 0022758.62 1.0000 032044 PAGO DE CONSUMO DE AGU	0.00	165,000.02	
DD	18	01/09/2025	146 3876 24/06/2025 0022758.62 1.0000 032079 PAGO DE CONSUMO POR AG	0.00	165,000.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	44	02/09/2025	146	2079 02/09/2025 0000307.99 1.0000 032136 PAGO POR CONSUMO DE AG		0.00	2,232.96	
DD	51	26/09/2025	146	3900 26/09/2025 0022758.62 1.0000 032106 SERVICIO POR AGUA POTA		0.00	165,000.02	
DD	52	26/09/2025	146	3899 26/09/2025 0022758.62 1.0000 032157 SERVICIO POR AGUA POTA		0.00	165,000.02	
DD	53	26/09/2025	146	3898 26/09/2025 0022758.62 1.0000 032158 SERVICIO POR AGUA POTA		0.00	165,000.02	
DD	54	26/09/2025	146	3897 26/09/2025 0022758.62 1.0000 032160 PAGO DE SERVICIO POR A		0.00	165,000.02	
EFF	34	01/09/2025	146	3892 01/09/2025 0022758.62 1 032044		85,000.00	0.00	
EFF	35	01/09/2025	146	3876 24/06/2025 0022758.62 1 032079		165,000.02	0.00	
EFF	66	30/09/2025	146	3892 01/09/2025 0022758.62 1 032044		80,000.02	0.00	
EFF	86	30/09/2025	146	3900 26/09/2025 0022758.62 1 032106		165,000.02	0.00	
EFF	87	30/09/2025	146	3899 26/09/2025 0022758.62 1 032157		165,000.02	0.00	
EFF	88	30/09/2025	146	3898 26/09/2025 0022758.62 1 032158		165,000.02	0.00	
EFF	89	30/09/2025	146	3897 26/09/2025 0022758.62 1 032160		165,000.02	0.00	
ERF	10	02/09/2025	146	2079 02/09/2025 0000307.99 1 032136		2,232.96	0.00	
2112 1 000143				JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00
DD	32	18/07/2025	203	1318 18/07/2025 0000496.00 1.0000 031861 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	3,596.00	
DD	49	29/09/2025	203	1326 29/09/2025 0000592.00 1.0000 032144 PAGO POR SERVICIO DE D		0.00	4,292.00	
ERF	13	31/07/2025	203	1318 18/07/2025 0000000496 1 031861		3,596.00	0.00	
ERF	15	30/09/2025	203	1326 29/09/2025 0000000592 1 032144		4,292.00	0.00	
2112 1 000144				JESUS ENRIQUE RODRIGUEZ LOAIZA	80.00	0.00	0.00	80.00
2112 1 000146				JOSE LUIS LAFARGA DELGADO	10,209.91	0.00	0.00	10,209.91
2112 1 000147				JOSE ANTONIO MELENDREZ ROBLES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
DD	41	02/07/2025	110	752D2 02/07/2025 0001360.00 1.0000 031856 PAGO DE PIROTECNIA PAR		0.00	9,860.00	
EFF	68	15/07/2025	110	752D2 02/07/2025 0000001360 1 031856		9,860.00	0.00	
2112 1 000166				JESUS SALAZAR HERNANDEZ	0.00	9,633.39	9,633.39	0.00
DD	59	30/07/2025	3	3651 30/07/2025 0000000.00 1.0000 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,050.00	
DD	20	01/09/2025	3	3721 28/08/2025 0000000.00 1.0000 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	5,583.39	
EFF	84	31/07/2025	3	3651 30/07/2025 0000000000 1 031840		4,050.00	0.00	
EFF	36	01/09/2025	3	3721 28/08/2025 0000000000 1 032048		5,583.39	0.00	
2112 1 000178				LORENA VEGA LIZARRAGA	0.00	11,020.27	11,020.27	0.00
DD	40	09/07/2025	211	90048917 09/07/2025 0001520.04 1.0000 031821 COMPRA DE MATERIAL PA		0.00	11,020.27	
EFF	69	15/07/2025	211	90048917 09/07/2025 0001520.04 1 031821		11,020.27	0.00	
2112 1 000180				LUCRECIA MORALES GUERRERO	0.00	121,527.00	121,527.00	0.00
DD	15	01/09/2025	210	556 04/08/2025 0001602.48 1.0000 032042 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,618.00	
DD	16	01/09/2025	210	558 04/08/2025 0000000.00 1.0000 032043 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	21,728.00	
DD	32	01/09/2025	210	557 04/08/2025 0000000.00 1.0000 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	15,183.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	57	29/09/2025	210 560 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032110 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	20,322.00	
DD	62	29/09/2025	210 561 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	17,003.00	
DD	64	29/09/2025	210 559 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	16,020.00	
DD	67	29/09/2025	210 562 29/09/2025 0000000.00 1.0000 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO		0.00	19,653.00	
EF	1	29/09/2025	210 560 29/09/2025 00000000000 1 032110		20,322.00	0.00	
EF	2	30/09/2025	210 561 29/09/2025 00000000000 1 032109		17,003.00	0.00	
EF	3	30/09/2025	210 559 29/09/2025 00000000000 1 032111		16,020.00	0.00	
EF	4	30/09/2025	210 562 29/09/2025 00000000000 1 032112		19,653.00	0.00	
EFF	32	01/09/2025	210 556 04/08/2025 0001602.48 1 032042		11,618.00	0.00	
EFF	33	01/09/2025	210 558 04/08/2025 00000000000 1 032043		21,728.00	0.00	
EFF	81	01/09/2025	210 557 04/08/2025 00000000000 1 032039		15,183.00	0.00	
2112 1 000182			LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
DD	36	12/08/2025	11 7757 12/08/2025 0010915.86 1.0000 031999 PAGO DE HOSPEDAJE A IN		0.00	79,140.00	
ERF	12	12/08/2025	11 7757 12/08/2025 0010915.86 1 031999		79,140.00	0.00	
2112 1 000184			LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	113,912.00	113,912.00	0.00
DD	83	24/07/2025	90 1683 24/07/2025 0006784.00 1.0000 031937 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	49,184.00	
DD	83	24/07/2025	90 1683a 24/07/2025 0001696.00 1.0000 031938 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	12,296.00	
DD	83	29/09/2025	90 1687 29/09/2025 0004209.60 1.0000 032193 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	30,519.60	
DD	83	29/09/2025	90 1687A 29/09/2025 0001886.40 1.0000 032194 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	13,676.40	
DD	83	29/09/2025	90 1687B 29/09/2025 0001136.00 1.0000 032195 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	8,236.00	
EFF	104	25/07/2025	90 1683 24/07/2025 0000006784 1 031937		49,184.00	0.00	
EFF	104	25/07/2025	90 1683A 24/07/2025 0000001696 1 031938		12,296.00	0.00	
EFF	100	30/09/2025	90 1687 29/09/2025 00004209.6 1 032193		30,519.60	0.00	
EFF	100	30/09/2025	90 1687A 29/09/2025 00001886.4 1 032194		13,676.40	0.00	
EFF	100	30/09/2025	90 1687B 29/09/2025 0000001136 1 032195		8,236.00	0.00	
2112 1 000202			MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ	0.00	15,000.01	15,000.01	0.00
DD	42	15/07/2025	105 209B 15/07/2025 0002068.97 1.0000 031818 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	15,000.01	
EFF	67	15/07/2025	105 209B 15/07/2025 0002068.97 1 031818		15,000.01	0.00	
2112 1 000205			MARIA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	6.00	0.00	0.00	6.00
2112 1 000212			MIGUEL LOAIZA DELGADO	0.00	4,280.00	4,280.00	0.00
DD	63	01/09/2025	63 1316 01/09/2025 0000590.34 1.0000 032133 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,280.00	
ERF	21	03/09/2025	63 1316 01/09/2025 0000590.34 1 032133		4,280.00	0.00	
2112 1 000213			NUEVA WALMART DE MEXICO S.DE R.L.DE C.V.	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ERF	18	01/09/2025	116 1230883 01/09/2025 0000716.69 1.0000 032177 COMPRA DE MESAS PARA D		0.00	5,196.00	
ERF	18	01/09/2025	116 1230883 01/09/2025 0000716.69 1.0000 032177 COMPRA DE MESAS PARA D		5,196.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000220		MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000221		MARIANA PEREZ LOAIZA	0.00	34,922.19	34,922.19	0.00
DD	48 12/07/2025	493 2078 12/07/2025 0000414.26 1.0000 031825 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	3,003.42	
DD	61 01/09/2025	493 2111 01/09/2025 0000706.77 1.0000 032129 IMPRESION DE VINILES P		0.00	5,124.07	
DD	61 01/09/2025	493 2101 01/09/2025 0000415.75 1.0000 032123 IMPRESION DE LONA PARA		0.00	3,014.17	
DD	61 01/09/2025	493 2106 01/09/2025 0000256.44 1.0000 032124 PAGO POR IMPRESION DE		0.00	1,859.20	
DD	61 01/09/2025	493 2103 01/09/2025 0000294.90 1.0000 032125 COMPRA DE LONA PARA E		0.00	2,138.03	
DD	61 01/09/2025	493 2110 01/09/2025 0000199.76 1.0000 032126 COMPRA DE LONA PARA TE		0.00	1,448.26	
DD	61 01/09/2025	493 2114 01/09/2025 0000254.81 1.0000 032127 COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	1,847.39	
DD	61 01/09/2025	493 2113 01/09/2025 0000305.04 1.0000 032128 COMPRA DE LONA IMPRESA		0.00	2,211.54	
DD	61 01/09/2025	493 2122 01/09/2025 0000310.81 1.0000 032169 LONA IMPRESA PARA LUN		0.00	2,253.39	
DD	59 06/09/2025	493 2133 05/09/2025 0000759.41 1.0000 032167 PAGO DE IMPRESION DE L		0.00	5,505.70	
DD	59 06/09/2025	493 2136 06/09/2025 0000898.90 1.0000 032168 COMPRA DE LONA PARA FE		0.00	6,517.02	
EFF	79 31/07/2025	493 2078 12/07/2025 0000414.26 1 031825		3,003.42	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2110 01/09/2025 0000199.76 1 032126		1,448.26	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2111 01/09/2025 0000706.77 1 032129		5,124.07	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2113 01/09/2025 0000305.04 1 032128		2,211.54	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2114 01/09/2025 0000254.81 1 032127		1,847.39	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2122 01/09/2025 0000310.81 1 032169		2,253.39	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2101 01/09/2025 0000415.75 1 032123		3,014.17	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2103 01/09/2025 00000294.9 1 032125		2,138.03	0.00	
ERF	20 01/09/2025	493 2106 01/09/2025 0000256.44 1 032124		1,859.20	0.00	
ERF	19 30/09/2025	493 2133 05/09/2025 0000759.41 1 032167		5,505.70	0.00	
ERF	19 30/09/2025	493 2136 06/09/2025 0000898.9 1 032168		6,517.02	0.00	
2112 1 000238		PROYECTOS JURIDICOS E INGENIERIA EN GEOTENENCIA S.A. DE C.V.	312,000.00	0.00	0.00	312,000.00
2112 1 000242		OCTAVIO ZUÑIGA ONTIVEROS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000243		ORGANIZACION MUNDO INFANTIL INTERNACIONAL S.A. DE C.V.	21,500.00	0.00	0.00	21,500.00
2112 1 000247		OSCAR RENE MERAZ PERAZA	0.00	15,772.52	15,772.52	0.00
DD	69 29/07/2025	247 1957 29/07/2025 0002175.52 1.0000 031835 PAGO DE RENTA DE COPIA		0.00	15,772.52	
EFF	92 31/07/2025	247 1957 29/07/2025 0002175.52 1 031835		15,772.52	0.00	
2112 1 000248		OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	17,938.24	0.00	0.00	17,938.24
2112 1 000264		SIGIFREDO HURTADO ENCISO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000271		RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA	0.00	47,671.99	47,671.99	0.00
DD	84 29/07/2025	512 A1638 29/07/2025 0000530.62 1.0000 031906 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	3,846.98	
DD	84 29/07/2025	512 A1638A 29/07/2025 0000848.48 1.0000 031905 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	6,151.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	29/07/2025	512 A1638B 29/07/2025 0000384.56 1.0000 031907 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,788.09	
DD	84	29/07/2025	512 A1638C 29/07/2025 0000761.81 1.0000 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	5,523.15	
DD	84	29/07/2025	512 A1638D 29/07/2025 0000664.36 1.0000 031912 COPRA DE ARTICULOS DE		0.00	4,816.63	
DD	35	01/09/2025	512 1647 01/09/2025 0000927.70 1.0000 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	6,725.79	
DD	35	01/09/2025	512 1647A 01/09/2025 0001071.93 1.0000 032096 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	7,771.50	
DD	69	30/09/2025	512 F1656 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032154 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,788.46	
DD	69	30/09/2025	512 1656 30/09/2025 0000242.85 1.0000 032148 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,760.67	
DD	69	30/09/2025	512 A1656 30/09/2025 0000058.59 1.0000 032149 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	424.78	
DD	69	30/09/2025	512 B1656 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032150 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,617.87	
DD	69	30/09/2025	512 C1656 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032151 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,355.10	
DD	69	30/09/2025	512 D1656 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032152 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	1,469.83	
DD	69	30/09/2025	512 E1656 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032153 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	631.63	
EFF	105	31/07/2025	512 A1638 29/07/2025 0000530.62 1 031906		3,846.98	0.00	
EFF	105	31/07/2025	512 A1638A 29/07/2025 0000848.48 1 031905		6,151.51	0.00	
EFF	105	31/07/2025	512 A1638B 29/07/2025 0000384.56 1 031907		2,788.09	0.00	
EFF	105	31/07/2025	512 A1638C 29/07/2025 0000761.81 1 031911		5,523.15	0.00	
EFF	105	31/07/2025	512 A1638D 29/07/2025 0000664.36 1 031912		4,816.63	0.00	
EFF	84	03/09/2025	512 1647 01/09/2025 00000927.7 1 032095		6,725.79	0.00	
EFF	84	03/09/2025	512 1647A 01/09/2025 0001071.93 1 032096		7,771.50	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 E1656 30/09/2025 0000000000 1 032153		631.63	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 F1656 30/09/2025 0000000000 1 032154		1,788.46	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 1656 30/09/2025 0000242.85 1 032148		1,760.67	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 A1656 30/09/2025 0000058.59 1 032149		424.78	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 B1656 30/09/2025 0000000000 1 032150		2,617.87	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 C1656 30/09/2025 0000000000 1 032151		1,355.10	0.00	
ERF	25	30/09/2025	512 D1656 30/09/2025 0000000000 1 032152		1,469.83	0.00	
2112 1 000292			EDGAR LOAIZA VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000295			ALMA ROSA CRUZ TORRES	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000296			EMPRESAS MATCO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000310			MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	0.00	8,533.97	8,533.97	0.00
DD	52	30/07/2025	310 52806 30/07/2025 0001177.10 1.0000 031836 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	8,533.97	
EFF	76	31/07/2025	310 52806 30/07/2025 00001177.1 1 031836		8,533.97	0.00	
2112 1 000314			SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	0.41	1,500,479.68	1,500,479.68	0.41
DD	71	15/07/2025	379 40597 15/07/2025 0031386.55 1.0000 031882 PAGO DE CONSUMO DE COM		0.00	232,857.06	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	30/07/2025	379 40757 30/07/2025 0024188.27 1.0000 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE		0.00	179,407.22	
DD	43	15/08/2025	379 40914 15/08/2025 0002958.62 1.0000 032002 COMPRA DE COMBUSTIBLE		0.00	21,450.00	
DD	48	15/08/2025	379 40911 15/08/2025 0037749.63 1.0000 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUS		0.00	280,086.96	
DD	49	29/08/2025	379 41036 29/08/2025 0035790.28 1.0000 032003 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	265,453.63	
DD	71	15/09/2025	379 41139 15/09/2025 0040526.79 1.0000 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUS		0.00	293,819.22	
DD	85	30/09/2025	379 41262 30/09/2025 0031366.29 1.0000 032192 PAGO POR CONSUMO DE CO		0.00	227,405.59	
EFF	95	31/07/2025	379 40757 30/07/2025 0024188.27 1 031883		179,407.22	0.00	
EFF	96	31/07/2025	379 40597 15/07/2025 0031386.55 1 031882		232,857.06	0.00	
EFF	89	18/08/2025	379 40911 15/08/2025 0037749.63 1 031994		280,086.96	0.00	
EFF	90	29/08/2025	379 41036 29/08/2025 0035790.28 1 032003		265,453.63	0.00	
EFF	94	30/09/2025	379 41139 15/09/2025 0040526.79 1 032173		293,819.22	0.00	
EFF	98	30/09/2025	379 41262 30/09/2025 0031366.29 1 032192		227,405.59	0.00	
ERF	14	15/08/2025	379 40914 15/08/2025 0002958.62 1 032002		21,450.00	0.00	
2112 1 000315			TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00
DD	29	15/07/2025	133 32182 15/07/2025 0000408.00 1.0000 031848 PAGO DE CONSUMO DE SER		0.00	2,958.00	
DD	60	15/07/2025	133 9905 15/07/2025 0000061.93 1.0000 031830 PAGO POR SERVICIO DE C		0.00	449.00	
DD	37	01/09/2025	133 50073 01/09/2025 0000061.93 1.0000 032116 PAGO POR CONSUMO DE SE		0.00	449.00	
DD	27	26/09/2025	133 2545 26/09/2025 0000204.00 1.0000 032067 PAGO DE SERVICIO POR C		0.00	1,479.00	
EFF	85	31/07/2025	133 9905 15/07/2025 0000061.93 1 031830		449.00	0.00	
EFF	64	26/09/2025	133 2545 26/09/2025 0000000204 1 032067		1,479.00	0.00	
ERF	11	15/07/2025	133 32182 15/07/2025 0000000408 1 031848		2,958.00	0.00	
ERF	3	01/09/2025	133 50073 01/09/2025 0000061.93 1 032116		449.00	0.00	
2112 1 000318			TOMAS CHAVEZ NIETO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000326			FERNANDO JOSE MARTINEZ ROSAS	0.00	5,128.94	5,128.94	0.00
EFF	98	29/08/2025	545 32029 21/08/2025 0000707.44 1.0000 032029 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	5,128.94	
EFF	98	29/08/2025	545 32029 21/08/2025 0000707.44 1.0000 032029 COMPRA DE MATERIAL PAR		5,128.94	0.00	
2112 1 000340			VITASERVICIOS DOKE S.A. DE C.V.	93,466.83	0.00	0.00	93,466.83
2112 1 000343			YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	0.00	99,917.00	99,917.00	0.00
DD	76	23/07/2025	193 11790 23/07/2025 0000724.14 1.0000 031899 APOYO EN LA COMPRA DE		0.00	5,250.00	
DD	76	23/07/2025	193 11790A 23/07/2025 0000263.45 1.0000 031900 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,910.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791 23/07/2025 0001447.45 1.0000 031917 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,494.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791A 23/07/2025 0000159.17 1.0000 031918 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,154.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	23/07/2025	193 A11791B 23/07/2025 0000155.86 1.0000 031919 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,130.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791C 23/07/2025 0001638.34 1.0000 031920 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	11,878.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791D 23/07/2025 0001177.93 1.0000 031916 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	8,540.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791E 23/07/2025 0000384.14 1.0000 031928 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	2,785.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791F 23/07/2025 0000096.55 1.0000 031929 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	700.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791G 23/07/2025 0000098.62 1.0000 031930 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	715.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791H 23/07/2025 0000067.59 1.0000 031932 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	490.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791I 23/07/2025 0000067.59 1.0000 031933 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	490.00	
DD	86	23/07/2025	193 A11791J 23/07/2025 0000294.90 1.0000 031934 APOYO PARA CENTRO DE S		0.00	2,138.00	
DD	87	23/07/2025	193 A11789 23/07/2025 0000369.66 1.0000 031939 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,680.00	
DD	87	23/07/2025	193 A11789A 23/07/2025 0000258.62 1.0000 031940 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,875.00	
DD	6	01/09/2025	193 11817B 18/08/2025 0000039.31 1.0000 032051 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	285.00	
DD	6	01/09/2025	193 11817 18/08/2025 0000281.38 1.0000 032049 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,040.00	
DD	6	01/09/2025	193 11817A 18/08/2025 0000010.34 1.0000 032050 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	75.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818E 01/09/2025 0001269.52 1.0000 032093 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	9,204.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818F 01/09/2025 0000393.24 1.0000 032094 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,851.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818G 01/09/2025 0000080.14 1.0000 032103 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	581.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818 01/09/2025 0000016.55 1.0000 032101 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	120.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818A 01/09/2025 0000331.03 1.0000 032089 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,400.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818B 01/09/2025 0000077.24 1.0000 032090 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	560.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818C 01/09/2025 0000451.03 1.0000 032091 COMPRAS DE MATERIAL PA		0.00	3,270.00	
DD	56	01/09/2025	193 11818D 01/09/2025 0000070.34 1.0000 032092 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	510.00	
DD	34	19/09/2025	193 11862 19/09/2025 0000166.90 1.0000 032098 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	1,210.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	34	19/09/2025	193 11862A 19/09/2025 0000713.10 1.0000 032099 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	5,170.00	
DD	34	19/09/2025	193 11862B 19/09/2025 0000367.59 1.0000 032102 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	2,665.00	
DD	55	19/09/2025	193 11863 19/09/2025 0000137.93 1.0000 032104 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,000.00	
DD	55	19/09/2025	193 11863A 19/09/2025 0000217.24 1.0000 032105 COMPRA DE PINTURA PARA		0.00	1,575.00	
DD	60	19/09/2025	193 11861 19/09/2025 0001055.45 1.0000 032131 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	7,652.00	
DD	60	19/09/2025	193 11861A 19/09/2025 0000899.31 1.0000 032132 COMPRA DE MATERIAL PR		0.00	6,520.00	
EFF	101	31/07/2025	193 11790 23/07/2025 0000724.14 1 031899		5,250.00	0.00	
EFF	101	31/07/2025	193 11790A 23/07/2025 0000263.45 1 031900		1,910.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791 23/07/2025 0001447.45 1 031917		10,494.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791A 23/07/2025 0000159.17 1 031918		1,154.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791B 23/07/2025 0000155.86 1 031919		1,130.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791D 23/07/2025 0001177.93 1 031916		8,540.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791J 23/07/2025 00000294.9 1 031934		2,138.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791E 23/07/2025 0000384.14 1 031928		2,785.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791C 23/07/2025 0001638.34 1 031920		11,878.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791F 23/07/2025 0000096.55 1 031929		700.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791G 23/07/2025 0000098.62 1 031930		715.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791H 23/07/2025 0000067.59 1 031932		490.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	193 A11791I 23/07/2025 0000067.59 1 031933		490.00	0.00	
EFF	110	31/07/2025	193 A11789 23/07/2025 0000369.66 1 031939		2,680.00	0.00	
EFF	110	31/07/2025	193 A11789A 23/07/2025 0000258.62 1 031940		1,875.00	0.00	
EFF	38	01/09/2025	193 11817 18/08/2025 0000281.38 1 032049		2,040.00	0.00	
EFF	38	01/09/2025	193 11817A 18/08/2025 0000010.34 1 032050		75.00	0.00	
EFF	38	01/09/2025	193 11817B 18/08/2025 0000039.31 1 032051		285.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818A 01/09/2025 0000331.03 1 032089		2,400.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818B 01/09/2025 0000077.24 1 032090		560.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818C 01/09/2025 0000451.03 1 032091		3,270.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818D 01/09/2025 0000070.34 1 032092		510.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818E 01/09/2025 0001269.52 1 032093		9,204.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818F 01/09/2025 0000393.24 1 032094		2,851.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818G 01/09/2025 0000080.14 1 032103		581.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	193 11818 01/09/2025 0000016.55 1 032101		120.00	0.00	
EFF	83	30/09/2025	193 11862 19/09/2025 00000166.9 1 032098		1,210.00	0.00	
EFF	83	30/09/2025	193 11862A 19/09/2025 00000713.1 1 032099		5,170.00	0.00	
EFF	83	30/09/2025	193 11862B 19/09/2025 0000367.59 1 032102		2,665.00	0.00	
EFF	90	30/09/2025	193 11863 19/09/2025 0000137.93 1 032104		1,000.00	0.00	
EFF	90	30/09/2025	193 11863A 19/09/2025 0000217.24 1 032105		1,575.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	193 11861 19/09/2025 0001055.45 1 032131		7,652.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	193 11861A 19/09/2025 0000899.31 1 032132		6,520.00	0.00	
2112 1 000354			DIANA PAULINA GARCIA BARRAZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000371			ANTONIO VIVANCO ANGULO	0.00	15,393.20	15,393.20	0.00
DD	84	16/09/2025	371 737 16/09/2025 0002123.20 1.0000 032196 PAGO DE SERVICIO DE DE		0.00	15,393.20	
EFF	99	23/09/2025	371 737 16/09/2025 00002123.2 1 032196		15,393.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000374		COPPEL, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000385		CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	0.00	34,565.12	34,565.12	0.00
DD	88 30/07/2025	596 484 30/07/2025 0002638.88 1.0000 031901 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	19,131.88	
DD	88 30/07/2025	596 484A 30/07/2025 0000000.00 1.0000 031902 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	2,640.00	
DD	88 30/07/2025	596 484B 30/07/2025 0000181.12 1.0000 031903 COMPRA DE MATRIAL PARA		0.00	1,313.12	
DD	88 30/07/2025	596 484C 30/07/2025 0000273.12 1.0000 031904 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	1,980.12	
DD	88 30/07/2025	596 FA484 30/07/2025 0000655.17 1.0000 031924 COMPRA DE EQUIPO PARA		0.00	4,750.00	
DD	88 30/07/2025	596 FA484A 30/07/2025 0000655.17 1.0000 031960 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	4,750.00	
EFF	111 31/07/2025	596 484 30/07/2025 0002638.88 1 031901		19,131.88	0.00	
EFF	111 31/07/2025	596 484A 30/07/2025 0000000000 1 031902		2,640.00	0.00	
EFF	111 31/07/2025	596 484B 30/07/2025 0000181.12 1 031903		1,313.12	0.00	
EFF	111 31/07/2025	596 484C 30/07/2025 0000273.12 1 031904		1,980.12	0.00	
EFF	111 31/07/2025	596 FA484 30/07/2025 0000655.17 1 031924		4,750.00	0.00	
EFF	111 31/07/2025	596 FA484A 30/07/2025 0000655.17 1 031960		4,750.00	0.00	
2112 1 000390		VICENTE ZAMORA LEDESMA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000393		DAVID RODRIGUEZ MENDIVIL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	58 10/09/2025	601 F647 10/09/2025 0000960.00 1.0000 032145 CONTESTACION DEL CUEST		0.00	6,960.00	
ERF	17 30/09/2025	601 F647 10/09/2025 0000000960 1 032145		6,960.00	0.00	
2112 1 000397		GIRAS CORPORATIVAS SC	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000398		FELIPE GUADALUPE MORON SALAS	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DD	67 09/07/2025	398 391 09/07/2025 0002880.00 1.0000 031816 PAGO DE SERVICIO MUSIC		0.00	20,880.00	
EFF	90 09/07/2025	398 391 09/07/2025 0000002880 1 031816		20,880.00	0.00	
2112 1 000403		QUALITAS COMPAÑIA DE SEGUROS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000420		ELIZABETH FIGUEROA TORRES	22,790.50	22,790.50	0.00	0.00
EFF	34 01/08/2025	609 17EF 03/06/2025 0006287.03 1 031687		22,790.50	0.00	
2112 1 000454		MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DD	26 19/08/2025	651 843 19/08/2025 0001103.45 1.0000 031983 PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	8,000.00	
DD	38 19/08/2025	651 844 19/08/2025 0001103.45 1.0000 031984 PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	8,000.00	
DD	39 19/08/2025	651 837 19/08/2025 0001103.45 1.0000 031985 PAGO DE PUBLICIDAD COR		0.00	8,000.00	
EFF	80 20/08/2025	651 843 19/08/2025 0001103.45 1 031983		8,000.00	0.00	
EFF	81 20/08/2025	651 844 19/08/2025 0001103.45 1 031984		8,000.00	0.00	
EFF	82 20/08/2025	651 837 19/08/2025 0001103.45 1 031985		8,000.00	0.00	
2112 1 000467		JOSE ROSARIO GUERRERO VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000471		JESUS IVANNOV BECERRA SARABIA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000476		JESUS GOMEZ SANDOVAL	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000485		RAMON IGNACIO ZUÑIGA VALVERDE	0.00	29,600.00	29,600.00	0.00
DD	49 23/07/2025	694 275 23/07/2025 0004082.76 1.0000 031826 COMPRA DE POSTES DE SE		0.00	29,600.00	
EFF	78 31/07/2025	694 275 23/07/2025 0004082.76 1 031826		29,600.00	0.00	
2112 1 000530		Valverde Bustamante Teresa de Jesus	0.00	34,307.00	34,307.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	10/07/2025	1049	18e6 10/07/2025 0001732.00 1.0000 031895 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	12,557.00	
DD	44	20/08/2025	1049	2594 20/08/2025 0003000.00 1.0000 032006 CONSUMO DE ALIMENTOS P		0.00	21,750.00	
EFF	103	15/07/2025	1049	18E6 10/07/2025 0000001732 1 031895	1,044.00	12,557.00	0.00	
ERF	15	21/08/2025	1049	2594 20/08/2025 0000003000 1 032006	0.00	21,750.00	0.00	
2112 1 000537				Iribe Felix Carlos Bernardo	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
2112 1 000539				Bastidas Medina Ana Cristina	0.00	79,819.60	79,819.60	0.00
DD	89	24/07/2025	1059	3121 24/07/2025 0002302.40 1.0000 031941 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	16,692.40	
DD	89	24/07/2025	1059	3121A 24/07/2025 0003408.00 1.0000 031942 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	24,708.00	
DD	89	24/07/2025	1059	3121B 24/07/2025 0002875.20 1.0000 031943 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	20,845.20	
DD	89	24/07/2025	1059	3121C 24/07/2025 0001976.00 1.0000 031944 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	14,326.00	
DD	89	24/07/2025	1059	3121D 24/07/2025 0000448.00 1.0000 031956 COMPRA DE REFACCIONES		0.00	3,248.00	
EFF	109	25/07/2025	1059	3121 24/07/2025 00002302.4 1 031941		16,692.40	0.00	
EFF	109	25/07/2025	1059	3121A 24/07/2025 0000003408 1 031942		24,708.00	0.00	
EFF	109	25/07/2025	1059	3121B 24/07/2025 00002875.2 1 031943		20,845.20	0.00	
EFF	109	25/07/2025	1059	3121C 24/07/2025 0000001976 1 031944		14,326.00	0.00	
EFF	109	25/07/2025	1059	3121D 24/07/2025 0000000448 1 031956		3,248.00	0.00	
2112 1 000548				Premier Chevrolet, S.A. de C.V.	48,943.95	0.00	0.00	48,943.95
2112 1 000575				DISTRIBUIDORA LIVERPOOL S.A. DE C.V.	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
EFF	62	29/08/2025	1096	2238052 16/08/2025 0000551.03 1.0000 031988 UNIFORMES PARA PERSONA		0.00	3,995.00	
EFF	62	29/08/2025	1096	2238052 16/08/2025 0000551.03 1.0000 031988 UNIFORMES PARA PERSONA		3,995.00	0.00	
2112 1 000598				ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000603				GLORIA ORQUIDEA SAIN CASTILLO	0.00	3,619.20	3,619.20	0.00
DD	35	13/08/2025	1124	3170 13/08/2025 0000499.20 1.0000 031972 PAGO POR REPARACION DE		0.00	3,619.20	
EFF	71	13/08/2025	1124	3170 13/08/2025 00000499.2 1 031972		3,619.20	0.00	
2112 1 000628				DISTRIBUCIONES LA BOLSA S.A. DE C.V.	0.00	27,669.07	27,669.07	0.00
DD	34	15/08/2025	1155	94618 15/08/2025 0001422.22 1.0000 031971 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	10,311.08	
DD	37	21/08/2025	1155	94714 21/08/2025 0002394.21 1.0000 031982 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	17,357.99	
EFF	72	15/08/2025	1155	94618 15/08/2025 0001422.22 1 031971		10,311.08	0.00	
EFF	79	21/08/2025	1155	94714 21/08/2025 0002394.21 1 031982		17,357.99	0.00	
2112 1 000645				JESUS MARIO QUIÑONEZ SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000649				MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DD	41	01/09/2025	1185	1419 01/09/2025 0000448.00 1.0000 032130 COMPRA DE CORONA FLORA		0.00	3,248.00	
ERF	7	01/09/2025	1185	1419 01/09/2025 0000000448 1 032130		3,248.00	0.00	
2112 1 000652				LEONCIO ZUÑIGA ZATARAIN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000653				JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	20.00	0.00	0.00	20.00
2112 1 000664				EDGAR OSWALDO MURILLO SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000677				ENDER IVAN DOMINGUEZ PEREZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000684				FERRETERIA Y MULTISERVICIOS EL CANAL MZT S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2112 1 000686			INHUMACIONES LAGUNA PACIFICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000701			DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000711			ALMA ROSA ANAYA OROZCO	2,204.00	54,939.34	54,939.34	2,204.00
DD	50	28/07/2025	711 972 28/07/2025 0000764.80 1.0000 031831 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	5,544.80	
DD	85	28/07/2025	711 973 28/07/2025 0002958.64 1.0000 031926 COMPRA DE PLAYERAS PAR		0.00	21,450.14	
DD	70	30/07/2025	711 977 30/07/2025 0000744.00 1.0000 031872 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	5,394.00	
DD	75	30/07/2025	711 978 30/07/2025 0000800.00 1.0000 031894 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	5,800.00	
DD	40	01/09/2025	711 984 01/09/2025 0001350.40 1.0000 032120 COMPRA DE ARTICULOS D		0.00	9,790.40	
DD	40	01/09/2025	711 987 01/09/2025 0000560.00 1.0000 032121 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	4,060.00	
DD	40	01/09/2025	711 989 01/09/2025 0000400.00 1.0000 032122 COMPRA DE MATERIAL DEP		0.00	2,900.00	
EFF	83	31/07/2025	711 972 28/07/2025 00000764.8 1 031831		5,544.80	0.00	
EFF	91	31/07/2025	711 977 30/07/2025 0000000744 1 031872		5,394.00	0.00	
EFF	99	31/07/2025	711 978 30/07/2025 0000000800 1 031894		5,800.00	0.00	
ERF	19	31/07/2025	711 973 28/07/2025 0002958.64 1 031926		21,450.14	0.00	
ERF	6	01/09/2025	711 987 01/09/2025 0000000560 1 032121		4,060.00	0.00	
ERF	6	01/09/2025	711 989 01/09/2025 0000000400 1 032122		2,900.00	0.00	
ERF	6	01/09/2025	711 984 01/09/2025 00001350.4 1 032120		9,790.40	0.00	
2112 1 000719			CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	0.00	20,555.00	20,555.00	0.00
DD	79	31/07/2025	1225 64C4 31/07/2025 0002835.17 1.0000 031927 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	20,555.00	
ERF	18	31/07/2025	1225 64C4 31/07/2025 0002835.17 1 031927		20,555.00	0.00	
2112 1 000739			ALIANZA PRODUCTORA DE MAZSERVICIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000757			MANUEL AARON ARIAS	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
DD	45	24/07/2025	1162 1292 24/07/2025 0025600.00 1.0000 031855 RENTA DE MAQUINARIA PE		0.00	185,600.00	
DD	46	24/07/2025	1162 1291 24/07/2025 0025600.00 1.0000 031868 PAGO DE RENTA DE MAQUI		0.00	185,600.00	
EFF	71	28/07/2025	1162 1291 24/07/2025 0000025600 1 031868		185,600.00	0.00	
EFF	72	28/07/2025	1162 1292 24/07/2025 0000025600 1 031855		185,600.00	0.00	
2112 1 000763			IGNACIO VALDEZ PERAZA	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
DD	20	01/07/2025	1274 31841 01/07/2025 0000480.00 1.0000 031841 PAGO DE SERVICIO ITERN		0.00	3,480.00	
DD	27	09/07/2025	1274 11675 09/07/2025 0000200.00 1.0000 031846 COMPRA DE DISCO PARA U		0.00	1,450.00	
DD	36	28/07/2025	1274 11714 28/07/2025 0000480.00 1.0000 031866 PAGO DE SERVICIO ITERN		0.00	3,480.00	
DD	45	01/08/2025	1274 11722 01/08/2025 0000768.00 1.0000 031962 COMPRA DE IMPRESORA PA		0.00	5,568.00	
DD	65	01/09/2025	1274 11762 01/09/2025 0000480.00 1.0000 032117 PAGO DE INTERNET SATEL		0.00	3,480.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	25 02/09/2025 1274 11780 02/09/2025 0000152.00 1.0000 032064 COMPRA DE NO BREAK PAR		0.00	1,102.00	
DD	66 26/09/2025 1274 11813 26/09/2025 0000480.00 1.0000 032142 PAGO DE SERVICIO DE IN		0.00	3,480.00	
EFF	87 01/08/2025 1274 11722 01/08/2025 0000000768 1 031962		5,568.00	0.00	
EFF	55 23/09/2025 1274 11780 02/09/2025 0000000152 1 032064		1,102.00	0.00	
ERF	5 01/07/2025 1274 31841 01/07/2025 0000000480 1 031841		3,480.00	0.00	
ERF	9 09/07/2025 1274 11675 09/07/2025 0000000200 1 031846		1,450.00	0.00	
ERF	15 31/07/2025 1274 11714 28/07/2025 0000000480 1 031866		3,480.00	0.00	
ERF	22 01/09/2025 1274 11762 01/09/2025 0000000480 1 032117		3,480.00	0.00	
ERF	23 30/09/2025 1274 11813 26/09/2025 0000000480 1 032142		3,480.00	0.00	
2112 1 000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00
DD	58 26/07/2025 1275 08F1 26/07/2025 0004000.00 1.0000 031838 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	29,000.00	
DD	68 26/09/2025 1275 1629 26/09/2025 0004000.00 1.0000 032147 PAGO DE ASESORIA CONTA		0.00	29,000.00	
DD	33 27/09/2025 1275 3DC 27/09/2025 0004000.00 1.0000 032045 PAGO DE ASESORIA FISCA		0.00	29,000.00	
EFF	75 31/07/2025 1275 08F1 26/07/2025 0000004000 1 031838		29,000.00	0.00	
EFF	82 27/09/2025 1275 3DC 27/09/2025 0000004000 1 032045		29,000.00	0.00	
ERF	24 30/09/2025 1275 1629 26/09/2025 0000004000 1 032147		29,000.00	0.00	
2112 1 000765	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	0.00	2,978.28	2,978.28	0.00
DD	73 30/07/2025 283 203 30/07/2025 0000022.89 1.0000 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE		0.00	2,978.28	
EFF	97 31/07/2025 283 203 30/07/2025 0000022.89 1 031898		2,978.28	0.00	
2112 1 000769	MAQUILADORA COMERCIAL ROAN	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000771	ELECTRICA VALENZUELA S.A DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000772	TIENDAS CUPRUM S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000773	REYNA ANGELICA ANDRADE ESCOBAR	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DD	38 01/09/2025 1283 169 01/09/2025 0000152.00 1.0000 032118 COMPRA DE RECONOCIMIEN		0.00	1,102.00	
ERF	4 01/09/2025 1283 169 01/09/2025 0000000152 1 032118		1,102.00	0.00	
2112 1 000774	DIANA LAURA CARRASCO ZAMORA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000775	RAFAEL GASTELUM VALDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000776	INSTITUTO PARA EL DESARROLLO TECNICO DE LAS HACIENDAS PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000777	PREMIERE DE ORIENTE MAZATLAN, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000778	DC SOLUCIONES TECNOLOGICAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000779	ALBERTO MACIAS SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000780	SOYLA AMERICA ROMERO LEYVA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000782	NORMA LEONOR ZAMUDIO VELARDE	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000783	GASKIKU S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000784	YAJAYRA ZULEMA MEJIA LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000787	ADAN MANUEL LOPEZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000790	NEBRIN EN MEXICO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000793	CASIMIRO ZAMUDIO SANTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000794	LUIS ANTONIO ZAZUETA ESPINOZA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000795	DIGITALSTORE STUDIOS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000796	UNION GANADERA REGIONAL DE SINALOA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000797	AGUSTIN CARDENAS HERNANDEZ	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000798	JOSE ALBERTO CRUZ GALLARDO	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000800	PROVEEDORA DE CLIMAS Y SERVICIOS SALDAÑAS S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000804	LUIS DAVID CRUZ MEDINA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000807	CAJA CHICA	0.00	127,568.11	127,568.11	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	108	09/07/2025	806 31935 09/07/2025 0002042.26 1.0000 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,806.37	
EFF	108	09/07/2025	806 31935 09/07/2025 0002042.26 1.0000 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,806.37	0.00	
EFF	94	01/08/2025	806 32012 01/08/2025 0000000.00 1.0000 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE		0.00	14,045.54	
EFF	94	01/08/2025	806 32012 01/08/2025 0000000.00 1.0000 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE		14,045.54	0.00	
EFF	96	18/08/2025	806 32014 18/08/2025 0000000.00 1.0000 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE		0.00	12,042.00	
EFF	96	18/08/2025	806 32014 18/08/2025 0000000.00 1.0000 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE		12,042.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025	806 32023 25/08/2025 0000000.00 1.0000 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,669.97	
EFF	97	25/08/2025	806 32023 25/08/2025 0000000.00 1.0000 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,669.97	0.00	
EFF	99	29/08/2025	806 32016 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	13,015.99	
EFF	99	29/08/2025	806 32016 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE		13,015.99	0.00	
EFF	96	19/09/2025	806 32141 19/09/2025 0002088.40 1.0000 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	15,140.92	
EFF	96	19/09/2025	806 32141 19/09/2025 0002088.40 1.0000 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE		15,140.92	0.00	
EFF	95	23/09/2025	806 32171 23/09/2025 0000000.00 1.0000 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE		0.00	14,558.16	
EFF	95	23/09/2025	806 32171 23/09/2025 0000000.00 1.0000 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE		14,558.16	0.00	
ERF	16	31/07/2025	806 31925 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	15,077.00	
ERF	16	31/07/2025	806 31925 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE		15,077.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	806 32108 08/09/2025 0000000.00 1.0000 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE		0.00	15,212.16	
ERF	1	08/09/2025	806 32108 08/09/2025 0000000.00 1.0000 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE		15,212.16	0.00	
2112 1 000812			MOREH INHUMACIONES S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000813			DANNIEL LEYVA LUNA	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000814			JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	0.00	12,733.32	12,733.32	0.00
DD	91	31/07/2025	1301 7500 31/07/2025 0001756.32 1.0000 031871 PAGO POR RECARGA Y MAN		0.00	12,733.32	
EFF	112	31/07/2025	1301 7500 31/07/2025 0001756.32 1 031871		12,733.32	0.00	
2112 1 000815			ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM	0.00	57,990.02	57,990.02	0.00
DD	51	15/08/2025	1302 802 15/08/2025 0006950.94 1.0000 032022 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	50,394.34	
DD	39	01/09/2025	1302 965 01/09/2025 0001047.68 1.0000 032119 COMPRA DE MATERIAL ELE		0.00	7,595.68	
EFF	92	15/08/2025	1302 802 15/08/2025 0006950.94 1 032022		50,394.34	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	5	01/09/2025	1302 965 01/09/2025 0001047.68 1 032119		7,595.68	0.00	
2112 1 000826			ANDRES ROJO MONTOYA	0.00	20,000.00	79,900.00	59,900.00
DD	30	01/08/2025	1303 147 31/07/2025 0011020.69 1.0000 031963 PAGO DE ANTICIPO POR E		0.00	79,900.00	
EFF	66	01/08/2025	1303 147 31/07/2025 0011020.69 1 031963		20,000.00	0.00	
2112 1 000827			MARCELA GUADALUPE ALATORRE GARAY	0.00	22,040.00	22,040.00	0.00
DD	31	06/08/2025	1304 1729 06/08/2025 0003040.00 1.0000 031968 PAGO DE MANO DE OBRA P		0.00	22,040.00	
EFF	68	06/08/2025	1304 1729 06/08/2025 0000003040 1 031968		22,040.00	0.00	
2112 1 000828			EDUARDO ANTONIO ROCHA PACHECO	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
DD	33	08/08/2025	1305 640 08/08/2025 0004101.33 1.0000 031970 PAGO DE HONORARIOS POR		0.00	29,734.65	
EFF	73	12/08/2025	1305 640 08/08/2025 0004101.33 1 031970		29,734.65	0.00	
2112 1 000831			JOSE RAMON TAPIA CASILLAS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	50	25/08/2025	1306 2705 25/08/2025 0001600.00 1.0000 032021 COMPRA DE ARTICULOS PA		0.00	11,600.00	
EFF	93	31/08/2025	1306 2705 25/08/2025 0000001600 1 032021		11,600.00	0.00	
2112 1 000885			SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO EDO. SIN.	0.00	436,180.90	436,180.90	0.00
D	10	31/07/2025	803 31839 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031839 REGISTRO DE LA PARTICI		0.00	121,485.30	
D	10	31/07/2025	803 31839 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031839 REGISTRO DE LA PARTICI		121,485.30	0.00	
D	10	29/08/2025	803 32007 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032007 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	126,072.30	
D	10	29/08/2025	803 32007 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032007 REGISTRO DE LAS PARTIC		126,072.30	0.00	
D	13	30/09/2025	803 32172 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032172 REGISTRO DE LAS PARTIC		0.00	181,835.30	
D	13	30/09/2025	803 32172 30/09/2025 0000000.00 1.0000 032172 REGISTRO DE LAS PARTIC		181,835.30	0.00	
EFF	29	23/09/2025	803 32060 23/09/2025 0000936.28 1.0000 032060 PAGO DE LICITACION DE		0.00	6,788.00	
EFF	29	23/09/2025	803 32060 23/09/2025 0000936.28 1.0000 032060 PAGO DE LICITACION DE		6,788.00	0.00	
2112 1 000903			MAQUINARIA DEL HUMAYA, S.A. DE C.V.	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
DD	63	31/07/2025	903 48141 31/07/2025 0002291.68 1.0000 031854 REPARACION DE TRACTO C		0.00	16,614.70	
EFF	93	31/07/2025	903 48141 31/07/2025 0002291.68 1 031854		16,614.70	0.00	
2112 1 000906			Banco Azteca Gasto Corriente	0.00	300,851.92	300,851.92	0.00
D	7	04/07/2025	999 31863 04/07/2025 0000000.00 1.0000 031863 COBRO DE COMISION DE L		0.00	2.39	
D	7	04/07/2025	999 31863 04/07/2025 0000000.00 1.0000 031863 COBRO DE COMISION DE L		2.39	0.00	
D	8	04/07/2025	999 31864 04/07/2025 0000000.00 1.0000 031864 COBRO DE COMISION DE L		0.00	14.96	
D	8	04/07/2025	999 31864 04/07/2025 0000000.00 1.0000 031864 COBRO DE COMISION DE L		14.96	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	29	20/07/2025	999 31964 20/07/2025 0000000.00 1.0000 031964 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	6.76	
D	29	20/07/2025	999 31964 20/07/2025 0000000.00 1.0000 031964 REISTRO POR EL COBRO D		6.76	0.00	
D	30	30/07/2025	999 31965 30/07/2025 0000000.00 1.0000 031965 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	48.72	
D	30	30/07/2025	999 31965 30/07/2025 0000000.00 1.0000 031965 REISTRO POR EL COBRO D		48.72	0.00	
D	8	01/08/2025	999 32010 01/08/2025 0002567.57 1.0000 032010 INTERSES GENERADOS DE		0.00	18,614.86	
D	8	01/08/2025	999 32010 01/08/2025 0002567.57 1.0000 032010 INTERSES GENERADOS DE		18,614.86	0.00	
D	1	07/08/2025	999 31967 07/08/2025 0000000.00 1.0000 031967 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	64.96	
D	1	07/08/2025	999 31967 07/08/2025 0000000.00 1.0000 031967 REISTRO POR EL COBRO D		64.96	0.00	
D	2	16/08/2025	999 31996 16/08/2025 0000000.00 1.0000 031996 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	45,000.00	
D	2	16/08/2025	999 31996 16/08/2025 0000000.00 1.0000 031996 REGISTRO POR LA COMPRO		45,000.00	0.00	
D	7	16/08/2025	999 32004 16/08/2025 0000000.00 1.0000 032004 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	4,000.00	
D	7	16/08/2025	999 32004 16/08/2025 0000000.00 1.0000 032004 REGISTRO POR LA COMPRO		4,000.00	0.00	
D	3	17/08/2025	999 32001 17/08/2025 0000000.00 1.0000 032001 REGISTRO POR LA COMPRO		0.00	4,236.14	
D	3	17/08/2025	999 32001 17/08/2025 0000000.00 1.0000 032001 REGISTRO POR LA COMPRO		4,236.14	0.00	
D	5	29/08/2025	999 32005 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032005 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	6.76	
D	5	29/08/2025	999 32005 29/08/2025 0000000.00 1.0000 032005 REISTRO POR EL COBRO D		6.76	0.00	
D	9	31/08/2025	999 32020 31/08/2025 0000000.00 1.0000 032020 REISTRO POR EL COBRO D		0.00	18.10	
D	9	31/08/2025	999 32020 31/08/2025 0000000.00 1.0000 032020 REISTRO POR EL COBRO D		18.10	0.00	
D	5	02/09/2025	999 32159 02/09/2025 0000000.00 1.0000 032159 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	302.56	
D	5	02/09/2025	999 32159 02/09/2025 0000000.00 1.0000 032159 REGISTRO POR EL COBRO		302.56	0.00	
D	11	04/09/2025	999 32166 04/09/2025 0000000.00 1.0000 032166 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.76	
D	11	04/09/2025	999 32166 04/09/2025 0000000.00 1.0000 032166 REGISTRO POR EL COBRO		6.76	0.00	
D	10	11/09/2025	999 32165 11/09/2025 0000000.00 1.0000 032165 REGISTRO POR EL COBRO		29.34	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	10	11/09/2025	999 32165 11/09/2025 0000000.00 1.0000 032165 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	29.34	
D	9	12/09/2025	999 32164 12/09/2025 0000000.00 1.0000 032164 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	34.86	
D	9	12/09/2025	999 32164 12/09/2025 0000000.00 1.0000 032164 REGISTRO POR EL COBRO		34.86	0.00	
D	8	14/09/2025	999 32163 14/09/2025 0000000.00 1.0000 032163 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.76	
D	8	14/09/2025	999 32163 14/09/2025 0000000.00 1.0000 032163 REGISTRO POR EL COBRO		6.76	0.00	
D	3	19/09/2025	999 32155 19/09/2025 0000000.00 1.0000 032155 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	6.97	
D	3	19/09/2025	999 32155 19/09/2025 0000000.00 1.0000 032155 REGISTRO POR EL COBRO		6.97	0.00	
D	4	21/09/2025	999 32156 21/09/2025 0000000.00 1.0000 032156 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	53.41	
D	4	21/09/2025	999 32156 21/09/2025 0000000.00 1.0000 032156 REGISTRO POR EL COBRO		53.41	0.00	
D	6	25/09/2025	999 32161 25/09/2025 0000000.00 1.0000 032161 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	3.69	
D	6	25/09/2025	999 32161 25/09/2025 0000000.00 1.0000 032161 REGISTRO POR EL COBRO		3.69	0.00	
D	7	28/09/2025	999 32162 28/09/2025 0000000.00 1.0000 032162 REGISTRO POR EL COBRO		0.00	13.94	
D	7	28/09/2025	999 32162 28/09/2025 0000000.00 1.0000 032162 REGISTRO POR EL COBRO		13.94	0.00	
EFF	57	01/07/2025	999 31812 01/07/2025 0002758.62 1.0000 031812 APOYO PARA GASTOS FUNE		0.00	20,000.00	
EFF	57	01/07/2025	999 31812 01/07/2025 0002758.62 1.0000 031812 APOYO PARA GASTOS FUNE		20,000.00	0.00	
EFF	56	31/07/2025	999 31832 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031832 BECAS PARAHIJOS DE TRA		0.00	35,000.00	
EFF	56	31/07/2025	999 31832 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031832 BECAS PARAHIJOS DE TRA		35,000.00	0.00	
EFF	73	31/07/2025	999 31837 31/07/2025 0001768.00 1.0000 031837 PAGO POR CONSUMO DE AL		0.00	12,818.00	
EFF	73	31/07/2025	999 31837 31/07/2025 0001768.00 1.0000 031837 PAGO POR CONSUMO DE AL		12,818.00	0.00	
EFF	86	31/07/2025	999 31885 31/07/2025 0002205.05 1.0000 031885 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	15,986.60	
EFF	86	31/07/2025	999 31885 31/07/2025 0002205.05 1.0000 031885 REEMBOLSO DE GASTOS PO		15,986.60	0.00	
EFF	87	31/07/2025	999 31833 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031833 APOYO PARA UTILES ECOL		0.00	67,500.00	
EFF	87	31/07/2025	999 31833 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031833 APOYO PARA UTILES ECOL		67,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	64	18/08/2025	999 31977 18/08/2025 0000922.46 1.0000 031977 REEMBOLSO DE GASTOS A		0.00	6,687.80	
EFF	64	18/08/2025	999 31977 18/08/2025 0000922.46 1.0000 031977 REEMBOLSO DE GASTOS A		6,687.80	0.00	
EFF	67	19/08/2025	999 31993 19/08/2025 0001419.66 1.0000 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	10,292.57	
EFF	67	19/08/2025	999 31993 19/08/2025 0001419.66 1.0000 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN		10,292.57	0.00	
EFF	63	29/08/2025	999 31992 29/08/2025 0000000.00 1.0000 031992 BECAS PARA HIJOS DE TR		0.00	35,000.00	
EFF	63	29/08/2025	999 31992 29/08/2025 0000000.00 1.0000 031992 BECAS PARA HIJOS DE TR		35,000.00	0.00	
EFF	27	19/09/2025	999 32057,32058,32059 19/09/2025 0000951.31 1.0000 032057 COMPRA DE MATERIAL PAR		0.00	6,897.00	
EFF	27	19/09/2025	999 32057,32058,32059 19/09/2025 0000951.31 1.0000 032057 COMPRA DE MATERIAL PAR		6,897.00	0.00	
EFF	28	19/09/2025	999 32055 19/09/2025 0000648.28 1.0000 032055 REEMBOLSO DE GASTOS PO		0.00	4,700.00	
EFF	28	19/09/2025	999 32055 19/09/2025 0000648.28 1.0000 032055 REEMBOLSO DE GASTOS PO		4,700.00	0.00	
EFF	92	19/09/2025	999 32170 19/09/2025 0000413.79 1.0000 032170 APOYO A PERSONA DE ESC		0.00	3,000.00	
EFF	92	19/09/2025	999 32170 19/09/2025 0000413.79 1.0000 032170 APOYO A PERSONA DE ESC		3,000.00	0.00	
ERF	1	14/07/2025	999 31847 14/07/2025 0000000.00 1.0000 031847 REEMBOLSO DE GASTO POR		0.00	3,394.00	
ERF	1	14/07/2025	999 31847 14/07/2025 0000000.00 1.0000 031847 REEMBOLSO DE GASTO POR		3,394.00	0.00	
ERF	4	15/08/2025	999 31997 15/08/2025 0000213.10 1.0000 031997 REEMBOLSO POR PAGO DE		0.00	1,545.01	
ERF	4	15/08/2025	999 31997 15/08/2025 0000213.10 1.0000 031997 REEMBOLSO POR PAGO DE		1,545.01	0.00	
ERF	16	18/08/2025	999 549238 12/08/2025 0000000.00 1.0000 032018 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	4,399.00	
ERF	16	18/08/2025	999 549238 12/08/2025 0000000.00 1.0000 032018 REEMBOLSO DE GASTOS EN		4,399.00	0.00	
ERF	16	18/08/2025	999 4365 15/08/2025 0000000.00 1.0000 032019 REEMBOLSO DE GASTOS EN		0.00	1,160.00	
ERF	16	18/08/2025	999 4365 15/08/2025 0000000.00 1.0000 032019 REEMBOLSO DE GASTOS EN		1,160.00	0.00	
2112 1 000907			MIGUEL MORENO JASQUI	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EFF	69	29/08/2025	729 31991 29/08/2025 0000000.00 1.0000 031991 APOYO ECONOMICO PARA G		0.00	20,000.00	
EFF	69	29/08/2025	729 31991 29/08/2025 0000000.00 1.0000 031991 APOYO ECONOMICO PARA G		20,000.00	0.00	
2112 1 000908			ECONOLLANTAS SERVICIOS Y ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
2112 1 000909			FIRENZE STONE S.A. DE C.V.	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	60 14/08/2025 1307	95C 14/08/2025 0002880.00 1.0000 032032 REPARACION DE ESCALERA		0.00	20,880.00	
EFF	100 14/08/2025 1307	95C 14/08/2025 0000002880 1 032032		20,880.00	0.00	
2113		Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	70.09	18,024,356.19	18,024,356.21	70.11
2113 1		OBRA PUBLICA DIRECTA	0.00	292,542.88	292,542.90	0.02
2113 1 000909		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	292,542.88	292,542.90	0.02
2113 1 000909 000008		ROBERTO CID AGUILAR GASTELUM	0.00	292,542.88	292,542.90	0.02
DD	8 15/08/2025 1302	886 15/08/2025 0002927.30 1.0000 031947 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	21,222.90	
DD	9 15/08/2025 1302	889 15/08/2025 0004509.59 1.0000 031948 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	32,694.55	
DD	10 15/08/2025 1302	887 15/08/2025 0002141.07 1.0000 031949 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	15,522.77	
DD	11 15/08/2025 1302	888 15/08/2025 0001756.38 1.0000 031950 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	12,733.74	
DD	12 15/08/2025 1302	890 15/08/2025 0004390.94 1.0000 031951 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	31,834.34	
DD	14 15/08/2025 1302	896 15/08/2025 0001902.74 1.0000 031953 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	13,794.88	
DD	15 15/08/2025 1302	897 15/08/2025 0002195.47 1.0000 031954 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	15,917.17	
DD	16 15/08/2025 1302	895 15/08/2025 0003366.39 1.0000 031955 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	24,406.33	
DD	17 15/08/2025 1302	898 15/08/2025 0006879.15 1.0000 031952 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	49,873.81	
DD	18 15/08/2025 1302	894 15/08/2025 0005890.77 1.0000 031957 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	42,708.07	
DD	20 15/08/2025 1302	893 15/08/2025 0002634.57 1.0000 031958 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	19,100.61	
DD	69 15/08/2025 1302	885 15/08/2025 0001756.38 1.0000 031946 COMPRA DE MATERIAL DE		0.00	12,733.73	
EPR	2 15/08/2025 1302	886 15/08/2025 00002927.3 1 031947		21,222.89	0.00	
EPR	3 15/08/2025 1302	889 15/08/2025 0004509.59 1 031948		32,694.55	0.00	
EPR	4 15/08/2025 1302	887 15/08/2025 0002141.07 1 031949		15,522.77	0.00	
EPR	5 15/08/2025 1302	888 15/08/2025 0001756.38 1 031950		12,733.73	0.00	
EPR	6 15/08/2025 1302	890 15/08/2025 0004390.94 1 031951		31,834.34	0.00	
EPR	16 15/08/2025 1302	885 15/08/2025 0001756.38 1 031946		12,733.73	0.00	
EPR	10 18/08/2025 1302	898 15/08/2025 0006879.15 1 031952		49,873.81	0.00	
EPR	11 18/08/2025 1302	896 15/08/2025 0001902.74 1 031953		13,794.88	0.00	
EPR	12 18/08/2025 1302	897 15/08/2025 0002195.47 1 031954		15,917.17	0.00	
EPR	13 18/08/2025 1302	895 15/08/2025 0003366.39 1 031955		24,406.33	0.00	
EPR	14 18/08/2025 1302	894 15/08/2025 0005890.77 1 031957		42,708.07	0.00	
EPR	15 18/08/2025 1302	893 15/08/2025 0002634.57 1 031958		19,100.61	0.00	
2113 9		FONDOS FEDERALES	70.09	17,731,813.31	17,731,813.31	70.09
2113 9 000911		FAIS	70.09	17,731,813.31	17,731,813.31	70.09
2113 9 000911 000001		JUMAPASI	0.09	10,331,062.06	10,331,062.06	0.09
DD	16 16/07/2025 146	3888 16/07/2025 0000000.00 1.0000 031827 REHABILITACION DE LA R		0.00	1,338,747.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	14	17/07/2025	146 3885 17/07/2025 0000000.00 1.0000 031824 AMPLIACION DE LA RED D		0.00	796,334.08	
DD	17	17/07/2025	146 3884 17/07/2025 0000000.00 1.0000 031834 CONSTRUCCION DE LA RED		0.00	2,410,027.33	
DD	24	23/07/2025	146 3886 23/07/2025 0000000.00 1.0000 031844 AMPLIACION DE LA RED D		0.00	399,660.14	
DD	25	23/07/2025	146 3887 23/07/2025 0000000.00 1.0000 031845 REHABILITACION DE LA R		0.00	514,649.95	
DD	2	19/08/2025	146 3889 19/08/2025 0000000.00 1.0000 031896 REHABILITACION DE LA R		0.00	514,649.94	
DD	3	21/08/2025	146 3890 21/08/2025 0000000.00 1.0000 031897 PAGO POR REHABILITACIO		0.00	1,338,747.09	
DD	53	27/08/2025	146 3891 27/08/2025 0000000.00 1.0000 032024 PAGO PARA CONSTRUCCION		0.00	1,290,603.90	
DD	3	05/09/2025	146 3893 05/09/2025 0000000.00 1.0000 032038 APORTACION PARA OBRA E		0.00	399,660.13	
DD	11	08/09/2025	146 3895 08/09/2025 0000000.00 1.0000 032072 PAGO POR REHABILITACIO		0.00	208,558.98	
DD	29	26/09/2025	146 3896 26/09/2025 0000000.00 1.0000 032086 PAGO DE APORTACION PAR		0.00	1,119,423.42	
EFI	7	17/07/2025	146 3885 17/07/2025 0000000000 1 031824		796,334.08	0.00	
EFI	8	17/07/2025	146 3884 17/07/2025 0000000000 1 031834		2,410,027.33	0.00	
EFI	10	17/07/2025	146 3888 16/07/2025 0000000000 1 031827		1,338,747.10	0.00	
EFI	5	24/07/2025	146 3887 23/07/2025 0000000000 1 031845		514,649.95	0.00	
EFI	11	24/07/2025	146 3886 23/07/2025 0000000000 1 031844		399,660.14	0.00	
EFI	1	20/08/2025	146 3889 19/08/2025 0000000000 1 031896		514,649.94	0.00	
EFI	2	22/08/2025	146 3890 21/08/2025 0000000000 1 031897		1,338,747.09	0.00	
EFI	4	28/08/2025	146 3891 27/08/2025 0000000000 1 032024		1,290,603.90	0.00	
EFI	2	05/09/2025	146 3893 05/09/2025 0000000000 1 032038		399,660.13	0.00	
EFI	3	08/09/2025	146 3895 08/09/2025 0000000000 1 032072		208,558.98	0.00	
EFI	5	26/09/2025	146 3896 26/09/2025 0000000000 1 032086		1,119,423.42	0.00	
2113 9 000911 000012			Mejorado Gonzalez Francisco	0.00	1,436,251.39	1,436,251.39	0.00
DD	8	16/07/2025	519 43 16/07/2025 0069336.27 1.0000 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON		0.00	502,687.98	
DD	63	01/08/2025	519 45 01/08/2025 0128767.37 1.0000 032035 PAGO DE EMPEDRADO ASEN		0.00	933,563.41	
EFI	6	16/07/2025	519 43 16/07/2025 0069336.27 1 031811		502,687.98	0.00	
EFI	3	06/08/2025	519 45 01/08/2025 0128767.37 1 032035		933,563.41	0.00	
2113 9 000911 000026			FERNANDO GONZALEZ FIGUEROA	70.00	0.00	0.00	70.00
2113 9 000911 000030			OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA TIZNADO	0.00	212,674.81	212,674.81	0.00
DD	90	14/07/2025	1055 7 14/07/2025 0029334.46 1.0000 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA A		0.00	212,674.81	
EFI	4	15/07/2025	1055 7 14/07/2025 0029334.46 1 031961		212,674.81	0.00	
2113 9 000911 000031			EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS	0.00	4,071,544.15	4,071,544.15	0.00
DD	23	16/07/2025	1300 3293 16/07/2025 0239796.26 1.0000 031843 PAVIMENTACION CON CONC		0.00	1,738,522.88	
DD	12	11/09/2025	1300 5 11/09/2025 0321796.04 1.0000 032074 PAGO DE PAVIMENTACION		0.00	2,333,021.27	
EFI	9	17/07/2025	1300 3293 16/07/2025 0239796.26 1 031843		1,738,522.88	0.00	
EFI	4	12/09/2025	1300 5 11/09/2025 0321796.04 1 032074		2,333,021.27	0.00	
2113 9 000911 000032			JESUS MANJARREZ VIDACA	0.00	1,680,280.90	1,680,280.90	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	1 01/09/2025 1308 1 01/09/2025 0231762.88 1.0000 032036 PAGO DE ESTIMACION UNI		0.00	1,680,280.90	
EFI	1 02/09/2025 1308 1 01/09/2025 0231762.88 1 032036		1,680,280.90	0.00	
2115	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,391,739.04	1,391,739.04	0.00
2115 1	TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PUBLICO	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
2115 1 000001	Transferencias al DIF Municipal	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	11 15/07/2025 807 515E 15/07/2025 0000000.00 1.0000 031819 ANTICIPO DE SUBSIDIO A		0.00	120,000.00	
DD	12 31/07/2025 807 7EIF 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031822 SUBSIDIO TOTAL DEM		0.00	276,550.00	
DD	21 15/08/2025 807 651 15/08/2025 0000000.00 1.0000 031974 SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	120,000.00	
DD	27 29/08/2025 807 98D66 29/08/2025 0000000.00 1.0000 031987 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DD	7 15/09/2025 807 5A0B 15/09/2025 0000000.00 1.0000 032053 SUBSIDIO A SISTEMA DIF		0.00	120,000.00	
DD	28 30/09/2025 807 80ED 20/09/2025 0000000.00 1.0000 032084 SUBSIDIO A SISTEMA DI		0.00	276,550.00	
EFF	65 15/07/2025 807 515E 15/07/2025 0000000000 1 031819		120,000.00	0.00	
EFF	80 31/07/2025 807 7EIF 31/07/2025 0000000000 1 031822		276,550.00	0.00	
EFF	74 15/08/2025 807 651 15/08/2025 0000000000 1 031974		120,000.00	0.00	
EFF	85 29/08/2025 807 98D66 29/08/2025 0000000000 1 031987		276,550.00	0.00	
EFF	47 15/09/2025 807 5A0B 15/09/2025 0000000000 1 032053		120,000.00	0.00	
EFF	65 30/09/2025 807 80ED 20/09/2025 0000000000 1 032084		276,550.00	0.00	
2115 5	AYUDAS SOCIALES	0.00	202,089.04	202,089.04	0.00
2115 5 000001	Ayudas Sociales a Personas	0.00	198,770.00	198,770.00	0.00
DD	18 01/07/2025 1073 31796 01/07/2025 0000000.00 1.0000 031796 APOYO ECONOMICO A PER		0.00	2,000.00	
DD	19 01/07/2025 1073 31797 01/07/2025 0000000.00 1.0000 031797 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,750.00	
DD	9 02/07/2025 1073 31813 02/07/2025 0000000.00 1.0000 031813 APOYO EXCONOMICI A PER		0.00	5,000.00	
DD	38 03/07/2025 1073 31814 03/07/2025 0000000.00 1.0000 031814 APOYO EXCONOMICI A PER		0.00	12,000.00	
DD	21 04/07/2025 1073 31798 04/07/2025 0000000.00 1.0000 031798 APOYO ECONOMICO A APER		0.00	2,500.00	
DD	22 09/07/2025 1073 31799 09/07/2025 0000000.00 1.0000 031799 APOYO ECONOMICO A APER		0.00	4,000.00	
DD	26 09/07/2025 1073 31800 09/07/2025 0000000.00 1.0000 031800 APOYO ECONOMICO A APER		0.00	4,500.00	
DD	39 09/07/2025 1073 31815 09/07/2025 0000000.00 1.0000 031815 APOYO EXCONOMICI A PER		0.00	5,500.00	
DD	28 10/07/2025 1073 31801 10/07/2025 0000000.00 1.0000 031801 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	44 25/07/2025 1073 31867 25/07/2025 0000000.00 1.0000 031867 APOYO ECONOMICO PARA P		0.00	10,000.00	
DD	35 31/07/2025 1073 31865 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031865 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	47	31/07/2025	1073 31869 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031869 APOYO ECONOMICO PARA C		0.00	4,500.00	
DD	51	31/07/2025	1073 31873 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031873 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	6,400.00	
DD	57	31/07/2025	1073 31879 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031879 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,400.00	
DD	64	31/07/2025	1073 31884 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031884 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	29	01/08/2025	1073 31966 01/08/2025 0000000.00 1.0000 031966 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,750.00	
DD	47	06/08/2025	1073 32017 06/08/2025 0000000.00 1.0000 032017 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,400.00	
DD	32	07/08/2025	1073 31969 07/08/2025 0000000.00 1.0000 031969 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	22	15/08/2025	1073 31975 15/08/2025 0000000.00 1.0000 031975 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,260.00	
DD	42	15/08/2025	1073 32000 15/08/2025 0000000.00 1.0000 032000 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,000.00	
DD	23	18/08/2025	1073 31976 18/08/2025 0000000.00 1.0000 031976 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,000.00	
DD	25	19/08/2025	1073 31980 19/08/2025 0000000.00 1.0000 031980 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	41	29/08/2025	1073 31990 29/08/2025 0000000.00 1.0000 031990 apoyo economico a pers		0.00	4,000.00	
DD	4	01/09/2025	1073 32046 01/09/2025 0000000.00 1.0000 032046 APOY ECONOMICO A PERSO		0.00	2,000.00	
DD	5	01/09/2025	1073 32047 01/09/2025 0000000.00 1.0000 032047 APOYO ECONOMICO A PERA		0.00	4,000.00	
DD	46	01/09/2025	1073 32139 01/09/2025 0000000.00 1.0000 032139 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
DD	45	03/09/2025	1073 32138 03/09/2025 0000551.72 1.0000 032138 APOYO ECONOMICO PARA C		0.00	4,000.00	
DD	30	05/09/2025	1073 32052 05/09/2025 0000000.00 1.0000 032052 APOYO ECONOMICOS A PER		0.00	30,160.00	
DD	47	05/09/2025	1073 32140 05/09/2025 0000000.00 1.0000 032140 APOYO ECONOMICO PARA T		0.00	23,200.00	
DD	21	15/09/2025	1073 32081 15/09/2025 0000448.28 1.0000 032081 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	3,250.00	
DD	22	15/09/2025	1073 32082 15/09/2025 0000000.00 1.0000 032082 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	4,500.00	
DD	70	15/09/2025	1073 32174 15/09/2025 0000000.00 1.0000 032174 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	2,700.00	
DD	23	19/09/2025	1073 32054 19/09/2025 0000000.00 1.0000 032054 APOYO ECONOMICO PARA S		0.00	3,000.00	
DD	10	24/09/2025	1073 32065 24/09/2025 0000000.00 1.0000 032065 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	26	24/09/2025	1073 32066 24/09/2025 0000000.00 1.0000 032066 APOYO ECONOMICO A PERS		0.00	5,000.00	
EFF	61	02/07/2025	1073 31813 02/07/2025 0000000000 1 031813		5,000.00	0.00	
EFF	62	03/07/2025	1073 31814 03/07/2025 0000000000 1 031814		12,000.00	0.00	
EFF	63	09/07/2025	1073 31815 09/07/2025 0000000000 1 031815		5,500.00	0.00	
EFF	70	25/07/2025	1073 31867 25/07/2025 0000000000 1 031867		10,000.00	0.00	
EFF	74	31/07/2025	1073 31879 31/07/2025 0000000000 1 031879		2,400.00	0.00	
EFF	81	31/07/2025	1073 31869 31/07/2025 0000000000 1 031869		4,500.00	0.00	
EFF	82	31/07/2025	1073 31873 31/07/2025 0000000000 1 031873		6,400.00	0.00	
EFF	94	31/07/2025	1073 31884 31/07/2025 0000000000 1 031884		5,000.00	0.00	
EFF	70	07/08/2025	1073 31969 07/08/2025 0000000000 1 031969		5,000.00	0.00	
EFF	75	15/08/2025	1073 31975 15/08/2025 0000000000 1 031975		2,260.00	0.00	
EFF	76	18/08/2025	1073 31976 18/08/2025 0000000000 1 031976		4,000.00	0.00	
EFF	78	19/08/2025	1073 31980 19/08/2025 0000000000 1 031980		5,000.00	0.00	
EFF	84	29/08/2025	1073 31990 29/08/2025 0000000000 1 031990		4,000.00	0.00	
EFF	31	01/09/2025	1073 32046 01/09/2025 0000000000 1 032046		2,000.00	0.00	
EFF	37	01/09/2025	1073 32047 01/09/2025 0000000000 1 032047		4,000.00	0.00	
EFF	67	05/09/2025	1073 32052 05/09/2025 0000000000 1 032052		30,160.00	0.00	
EFF	39	15/09/2025	1073 32081 15/09/2025 0000448.28 1 032081		3,250.00	0.00	
EFF	45	15/09/2025	1073 32082 15/09/2025 0000000000 1 032082		4,500.00	0.00	
EFF	93	15/09/2025	1073 32174 15/09/2025 0000000000 1 032174		2,700.00	0.00	
EFF	50	19/09/2025	1073 32054 19/09/2025 0000000000 1 032054		3,000.00	0.00	
EFF	62	24/09/2025	1073 32066 24/09/2025 0000000000 1 032066		5,000.00	0.00	
EFF	63	24/09/2025	1073 32065 24/09/2025 0000000000 1 032065		5,000.00	0.00	
ERF	3	01/07/2025	1073 31796 01/07/2025 0000000000 1 031796		2,000.00	0.00	
ERF	4	01/07/2025	1073 31797 01/07/2025 0000000000 1 031797		3,750.00	0.00	
ERF	6	04/07/2025	1073 31798 04/07/2025 0000000000 1 031798		2,500.00	0.00	
ERF	7	09/07/2025	1073 31799 09/07/2025 0000000000 1 031799		4,000.00	0.00	
ERF	8	09/07/2025	1073 31800 09/07/2025 0000000000 1 031800		4,500.00	0.00	
ERF	10	10/07/2025	1073 31801 10/07/2025 0000000000 1 031801		3,000.00	0.00	
ERF	14	31/07/2025	1073 31865 31/07/2025 0000000000 1 031865		4,000.00	0.00	
ERF	11	01/08/2025	1073 31966 01/08/2025 0000000000 1 031966		3,750.00	0.00	
ERF	17	06/08/2025	1073 32017 06/08/2025 0000000000 1 032017		5,400.00	0.00	
ERF	13	15/08/2025	1073 32000 15/08/2025 0000000000 1 032000		3,000.00	0.00	
ERF	11	01/09/2025	1073 32139 01/09/2025 0000000000 1 032139		5,000.00	0.00	
ERF	12	03/09/2025	1073 32138 03/09/2025 0000551.72 1 032138		4,000.00	0.00	
ERF	13	05/09/2025	1073 32140 05/09/2025 0000000000 1 032140		23,200.00	0.00	
2115 5 000002			Becas	0.00	3,319.04	3,319.04	0.00
DD	13	31/07/2025	1074 31823 31/07/2025 0000000.00 1.0000 031823 BECAS DE ORFANDAD SEGU		0.00	1,659.52	
DD	64	29/08/2025	1074 31989 29/08/2025 0000228.90 1.0000 031989 BECAS DE ORFANDAD PARA		0.00	1,659.52	
EFF	77	31/07/2025	1074 31823 31/07/2025 0000000000 1 031823		1,659.52	0.00	
EFF	101	29/08/2025	1074 31989 29/08/2025 00000228.9 1 031989		1,659.52	0.00	
2117			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	4,115,804.44	2,490,360.40	3,029,297.87	4,654,741.91
2117 1			ORGANISMOS E INSTITUC.FISCALES	2,282,375.44	2,372,196.60	2,732,207.60	2,642,386.44
2117 1 000001			RETENCIONES NOMINALES	995,488.89	1,660,673.30	1,873,372.17	1,208,187.76
2117 1 000001 000001			SINDICATO DEL AYUNTAMIENTO	3,018.78	0.00	0.00	3,018.78
2117 1 000001 000002			AHORRO SINDICATO	200.00	0.00	0.00	200.00
2117 1 000001 000005			GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR Personal Base	0.60	1,008,481.25	1,232,771.77	224,291.12



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	12	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		192,978.47	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	192,978.47	
EFF	23	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2025.		194,917.24	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	194,917.24	
EFF	14	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2025.		199,343.12	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	199,343.12	
EFF	28	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		204,641.43	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	204,641.93	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	216,600.99	
EFF	52	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		216,600.99	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	224,290.02	
2117 1 000001 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	933,197.57	536,323.00	530,272.76	927,147.33
EE	1	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025		173,386.00	0.00	
EE	1	18/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025		181,248.00	0.00	
EE	3	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO DE 2025.		181,689.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	86,980.41	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	94,267.20	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	87,926.21	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	93,761.93	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	87,548.68	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	79,788.33	
2117 1 000001 000007			Grupo Anjolin, S.A. de C.V. SOFOM ENR Personal Eventual	769.90	0.00	0.00	769.90
2117 1 000001 000015			CRUZ ROJA MEXICANA	10.00	0.00	0.00	10.00
2117 1 000001 000019			DIAS NO LABORADOS	11,380.68	0.00	0.00	11,380.68
2117 1 000001 000023			MULTAS SINDICALES	0.00	4,801.08	4,801.08	0.00
EFF	26	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR MULTA SINDICAL CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		4,331.43	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	4,331.43	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	469.65	
EFF	57	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR MULTAS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		469.65	0.00	
2117 1 000001 000025			FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	28,881.19	0.00	0.00	28,881.19



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 1 000001 000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	18,030.17	111,067.97	105,526.56	12,488.76
EFF	27 01/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINC JUNIO DE 2025.		18,030.17	0.00	
EFF	13 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		14,488.76	0.00	
EFF	28 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	14,488.76	
EFF	25 31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2025.		32,110.26	0.00	
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	32,110.26	
EFF	13 15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2025.		16,146.26	0.00	
EFF	35 15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	16,146.26	
EFF	29 29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGIO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA QUINC DE AGOSYOS DE 2025		16,146.26	0.00	
EFF	49 29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	16,146.26	
EFF	26 15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	14,146.26	
EFF	54 30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		14,146.26	0.00	
EFF	68 30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,488.76	
2117 1 000001 000028		CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE R.L.	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000002		RETENCIONES POR HONORARIOS PROFESIONALES	166,844.95	11,410.00	2,343.98	157,778.93
EE	2 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025		9,438.00	0.00	
EE	2 18/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE HONORARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO DE 2025		1,368.00	0.00	
EE	1 15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR I.S.R. DE HONORARIOS PROFESIONALES MES DE AGOSTO DE 2025.		604.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	8.06	
EFF	75 31/07/2025	1275 08F1 26/07/2025 0000004000 1 031838		0.00	312.50	
EFF	86 31/07/2025	031885 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		0.00	98.91	
EFF	105 31/07/2025	512 A1638 29/07/2025 0000530.62 1 031906		0.00	264.81	
EFF	73 12/08/2025	1305 640 08/08/2025 0004101.33 1 031970		0.00	320.42	
EFF	97 25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	17.35	
EFF	84 03/09/2025	512 1647 01/09/2025 00000927.7 1 032095		0.00	163.44	
EFF	96 19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	8.89	
EFF	95 23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	14.82	
EFF	95 23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	20.34	
EFF	82 27/09/2025	1275 3DC 27/09/2025 0000004000 1 032045		0.00	312.50	
EFO	15 15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	4.38	
EFO	38 31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	21.09	
EFO	5 03/09/2025	512 1645 29/08/2025 0000000092 1 032070		0.00	7.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	5	03/09/2025	512 1646 29/08/2025 0000092.21 1 032071		0.00	7.20	
EFO	6	11/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	4.59	
ERF	4	01/09/2025	1283 169 01/09/2025 0000000152 1 032118		0.00	11.88	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	6.47	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4.09	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3.16	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	12.72	
ERF	17	30/09/2025	601 F647 10/09/2025 0000000960 1 032145		0.00	600.00	
ERF	25	30/09/2025	512 1656 30/09/2025 0000242.85 1 032148		0.00	119.02	
2117 1 000003 EE	2	15/09/2025	RETENCIONES POR IVA 868.31 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR I.V.A. DEL MES DE AGOSTO DE 2025.	2,734.00	2,734.00	3,046.73	1,181.04
EFF	73	12/08/2025	1305 640 08/08/2025 0004101.33 1 031970		0.00	2,734.23	
ERF	24	30/09/2025	1275 1629 26/09/2025 0000004000 1 032147		0.00	312.50	
2117 1 000004			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	143,925.66	192,032.73	394,974.06	346,866.99
2117 1 000004 000001 EFF	11	15/07/2025	Quota Sindical REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	5,205.64	29,720.93	34,776.64	10,261.35
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	5,869.79	
EFF	24	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2025.		6,151.80	0.00	
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	6,151.80	
EFF	12	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2025.		5,822.38	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	5,822.38	
EFF	24	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		6,054.58	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	6,054.58	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	5,822.38	
EFF	59	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		5,822.38	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,055.71	
2117 1 000004 000002 EFF	28	15/07/2025	Ahorro Sindicato REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.	137,800.00	100,000.00	286,500.00	324,300.00
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	47,150.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	48,150.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	48,150.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	47,950.00	
EFF	60	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		100,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	47,950.00	
2117 1 000004 000003	Prestamos Sindicatos	920.02	62,311.80	73,697.42	12,305.64
EFF	10 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		14,972.63	0.00	
EFF	28 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	14,972.63	
EFF	22 31/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2025.		13,639.29	0.00	
EFF	42 31/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	13,639.29	
EFF	11 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE AGOSTO DE 2025.		12,014.29	0.00	
EFF	35 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	12,014.29	
EFF	25 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		11,014.26	0.00	
EFF	49 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	11,014.26	
EFF	26 15/09/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	10,671.33	
EFF	56 30/09/2025 REGISTRO POR PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		10,671.33	0.00	
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	11,385.62	
2117 1 000005	CUOTAS IMSS, RCV E INFONAVIT	301,528.71	183,156.62	137,227.76	255,599.85
2117 1 000005 000001	CUOTAS PARA ABONO EN CUENTAS DEL IMSS	154,581.27	81,036.41	64,321.35	137,866.21
2117 1 000005 000001 000001	Cuotas Obreras IMSS	129,895.70	62,675.94	53,414.72	120,634.48
EFF	28 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	9,235.41	
EFF	107 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		19,758.19	0.00	
EFF	42 31/07/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	9,680.11	
EFF	35 15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	9,170.01	
EFF	91 18/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025.		17,376.14	0.00	
EFF	49 29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	9,536.53	
EFF	26 15/09/2025 00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	9,175.14	
EFF	97 17/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		25,541.61	0.00	
EFF	68 30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,617.52	
2117 1 000005 000001 000003	Cuotas Obreras IMSS DSPM	820.25	0.00	0.00	820.25
2117 1 000005 000001 000912	SEGURIDAD PUBLICA	23,865.32	18,360.47	10,906.63	16,411.48
2117 1 000005 000001 000912 000003	CUOTAS OBRERAS IMSS DSPM	23,865.32	18,360.47	10,906.63	16,411.48
EFF	107 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		7,331.55	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	91	18/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,695.84	0.00	
EFF	97	17/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		7,333.08	0.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,872.14	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,650.89	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,905.24	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,905.24	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,905.24	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,667.88	
2117 1 000005 000002			CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA INDIVIDUAL	136,825.61	74,788.94	53,636.02	115,672.69
2117 1 000005 000002 000002			Cesantia y Vejez Cuota Obrera	114,576.77	62,590.67	44,541.43	96,527.53
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	7,691.73	
EFF	107	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		31,255.59	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	8,063.24	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	7,633.08	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	7,947.03	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	7,637.50	
EFF	97	17/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		31,335.08	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,568.85	
2117 1 000005 000002 000005			Cesantia y Vejez Cuota Obrera DSPM	16,157.67	0.00	0.00	16,157.67
2117 1 000005 000002 000912			SEGURIDAD PUBLICA	6,091.17	12,198.27	9,094.59	2,987.49
2117 1 000005 000002 000912 000005			CESANTIA Y VEJEZ CUOTA OBRERA DSPM	6,091.17	12,198.27	9,094.59	2,987.49
EFF	107	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		6,091.17	0.00	
EFF	97	17/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		6,107.10	0.00	
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,556.54	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,373.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	1	15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,588.55	
EFO	21	29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,588.55	
EFO	7	15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,588.55	
EFO	23	30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,398.94	
2117 1 000005 000003		CUOTAS PARA ABONO EN CUENTA DEL INFONAVIT	10,121.83	27,331.27	19,270.39	2,060.95
2117 1 000005 000003 000003 D		Amortizacion	5,967.90	10,692.99	9,340.88	4,615.79
	34	30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO		2,264.99	0.00	
EFF	28	15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,053.50	
EFF	107	15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,214.00	0.00	
EFF	42	31/07/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,053.50	
EFF	35	15/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,053.50	
EFF	49	29/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,053.50	
EFF	26	15/09/2025 0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	3,014.84	
EFF	97	17/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,214.00	0.00	
EFF	68	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,112.04	
2117 1 000005 000003 000006 D		Amortizacion DSPM	4,153.93	16,638.28	9,929.51	-2,554.84
	34	30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE, EFO-14, EFO-52 DE JUNIO, EFF-33 DE MAYO		0.00	2,264.99	
EFF	107	15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS IMSS DE PERSONAL DEL AYTO CORRESP A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		11,528.60	0.00	
EFF	97	17/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		5,109.68	0.00	
EFO	2	15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,277.42	
EFO	16	31/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,277.42	
EFO	1	15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,277.42	
EFO	21	29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,277.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	7 15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
EFO	23 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,277.42	
2117 1 000009	FONDOS FEDERALES	18,161.60	322,189.95	313,149.30	9,120.95
2117 1 000009 000912	SEGURIDAD PUBLICA	18,161.60	322,189.95	313,149.30	9,120.95
2117 1 000009 000912 000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR	0.07	267,512.95	267,512.95	0.07
EFO	2 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	42,795.50	
EFO	8 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		42,795.50	0.00	
EFO	16 31/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	43,651.26	
EFO	21 31/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		43,651.26	0.00	
EFO	1 15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	44,312.95	
EFO	5 15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		44,312.95	0.00	
EFO	21 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	44,296.84	
EFO	22 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		44,296.84	0.00	
EFO	7 15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	43,846.91	
EFO	23 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	48,609.49	
EFO	29 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		48,609.49	0.00	
EFO	35 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		43,846.91	0.00	
2117 1 000009 000912 000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	10,637.66	54,677.00	45,636.35	1,597.01
EE	1 15/07/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025		18,664.00	0.00	
EE	1 18/08/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JUNIO DE 2025		16,898.00	0.00	
EE	3 15/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION DE I.S.R. DEL MES DE AGOSTO DE 2025.		19,115.00	0.00	
EFO	16 31/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	8,804.83	
EFO	1 15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,557.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,557.70	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,557.70	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,158.42	
2117 1 000009 000912 000025			FUNDACION TELETON MEXICO A.C.	7,523.87	0.00	0.00	7,523.87
2117 1 000912			RETENCIONES NOMINALES SEGURIDAD PUBLICA	655,557.32	0.00	8,093.60	663,650.92
2117 1 000912 000006			I.S.R. SOBRE SUELDOS	655,067.44	0.00	8,093.60	663,161.04
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	8,093.60	
2117 1 000912 000015			CRUZ ROJA MEXICANA	0.00	0.00	0.00	0.00
2117 1 000912 000021			SINDICATO DEL H. AYUNTAMIENTO	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 1 000912 000021 000003			Prestamos Sindicatos	489.88	0.00	0.00	489.88
2117 2			PENSIONES ALIMENTICIAS	220.68	118,163.80	118,164.31	221.19
2117 2 000001			MIGUEL ALFONSO PICOS FAJARDO	220.18	0.00	0.00	220.18
2117 2 000002			LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	-3,324.07	5,515.38	8,839.45	0.00
D	34	30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025		0.00	3,324.07	
EFF	7	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	919.23	
EFF	18	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	42	31/07/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	919.23	
EFF	2	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIACORREP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		919.23	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	919.23	
EFF	21	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	919.23	
EFF	7	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	26	15/09/2025	00000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	919.23	
EFF	44	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		919.23	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	919.23	
2117 2 000004			HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0.00	9,524.04	9,524.04	0.00
EFF	6	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,587.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	19	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,587.34	
EFF	3	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		1,587.34	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,587.34	
EFF	20	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,587.34	
EFF	8	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,587.34	
EFF	48	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,587.34	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,587.34	
2117 2 000008			LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0.00	5,390.85	5,391.36	0.51
EFF	8	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	898.56	
EFF	20	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	898.56	
EFF	9	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		898.05	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	898.56	
EFF	17	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	898.56	
EFF	5	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	898.56	
EFF	41	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		898.56	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	898.56	
2117 2 000009			SEGURIDAD PUBLICA	0.50	35,561.22	35,561.22	0.50
2117 2 000009 000912			SEGURIDAD PUBLICA	0.50	35,561.22	35,561.22	0.50
2117 2 000009 000912 000001			ZEFERINO VEGA VEGA	0.50	4,794.12	4,794.12	0.50
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	799.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

Cuenta		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EFO	3	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	799.02	
EFO	17	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	799.02	
EFO	2	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	799.02	
EFO	26	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	799.02	
EFO	8	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		799.02	0.00	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	799.02	
EFO	25	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		799.02	0.00	
2117 2	000009	000912	000002	SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	0.00	6,862.32	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	6	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	16	31/07/2025	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,143.72	
EFO	19	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,143.72	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	4 15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	21 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	23 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	7 15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	10 15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,143.72	0.00	
EFO	23 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,143.72	
EFO	27 30/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,143.72	0.00	
2117 2 000009 000912 000003	TORIVIO CRISTIN MURILLO	0.00	6,555.36	6,555.36	0.00
EFO	2 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	5 15/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	16 31/07/2025 0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	1,092.56	
EFO	20 31/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	1 15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	3 15/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	21 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	24 29/08/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	7 15/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,092.56	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	11	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,092.56	0.00	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,092.56	
EFO	28	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		1,092.56	0.00	
2117 2 000009 000912 000005			JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO	0.00	16,624.32	16,624.32	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	4	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	16	31/07/2025	00000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		0.00	2,770.72	
EFO	18	31/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE JULIO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	1	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	6	15/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	21	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	25	29/08/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE AGOSTO DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	7	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	9	15/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,770.72	0.00	
EFO	23	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,770.72	
EFO	26	30/09/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE SEPTIEMBRE DEL 2025		2,770.72	0.00	
2117 2 000009 000912 000007			JUAN RAMON LUEVANOS SALAS	0.00	725.10	725.10	0.00
EFO	2	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DE 2025		0.00	725.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	7	15/07/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A ZAIRA ANAHI ACOSTA RUIZ EXESPOSA DE JUAN RAMON LUEVANOS SALAS DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE JULIO DEL 2025		725.10	0.00	
2117 2 000012			LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.00	8,511.84	8,511.84	0.00
EFF	4	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,418.64	
EFF	16	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,418.64	
EFF	6	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		1,418.64	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,418.64	
EFF	22	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,418.64	
EFF	9	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,418.64	
EFF	40	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,418.64	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,418.64	
2117 2 000015			MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0.00	4,528.80	4,528.80	0.00
EFF	9	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	754.80	
EFF	21	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL LOAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE JULIO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	754.80	
EFF	8	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		754.80	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	754.80	
EFF	18	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	754.80	
EFF	12	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		754.80	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	754.80	
EFF	42	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		754.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	754.80	
2117 2 000016		Gracia Osuna Jose Ramon	0.00			
EFF	5 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO OPR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		8,774.04 1,462.34	8,774.04 0.00	0.00
EFF	28 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF	17 31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF	7 15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		1,462.34	0.00	
EFF	35 15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF	49 29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	1,462.34	
EFF	1 01/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 2DA QUINC DE AGOSTO DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	6 15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	26 15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	1,462.34	
EFF	49 30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,462.34	0.00	
EFF	68 30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,462.34	
2117 2 000018		JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	3,324.07			
D	34 30/09/2025	POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025		23,268.49 3,324.07	19,944.42 0.00	0.00
EFF	3 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	28 15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.		0.00	3,324.07	
EFF	15 31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	42 31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.		0.00	3,324.07	
EFF	5 15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025		3,324.07	0.00	
EFF	35 15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,324.07	
EFF	23 29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	49 29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.		0.00	3,324.07	
EFF	10 15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	
EFF	26 15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20		0.00	3,324.07	
EFF	43 30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.		3,324.07	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	3,324.07	
2117 2 000019			RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0.00		0.00
EFF	2	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE JULIO DE 2025.	2,848.19	0.00	
EFF	28	15/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINC DE JULIO DE 2025.	0.00	2,848.19	
EFF	14	31/07/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	2,848.19	0.00	
EFF	42	31/07/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUNC DE JUNLIO DE 2025.	0.00	2,848.19	
EFF	4	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINC DE AGOSTO DE 2025	2,848.19	0.00	
EFF	35	15/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE AGOSTO DE 2025.	0.00	2,848.19	
EFF	19	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP A LA 2DA QUINCENA DE AGOSTO DE 2025.	2,848.19	0.00	
EFF	49	29/08/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINAS DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A. QUNC DE AGOSTO DE 2025.	0.00	2,848.19	
EFF	11	15/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. ALA 1A QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2,848.19	0.00	
EFF	26	15/09/2025	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUNC DE SEPTIEMBRE DE 20	0.00	2,848.19	
EFF	51	30/09/2025	REGISTRO POR PAGO DE PENSION DE PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2DA QUINC. DE SEPTIEMBRE DE 2025.	2,848.19	0.00	
EFF	68	30/09/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,848.19	
2117 3			RETENCIONES A ORGANISMOS	1,833,208.32	0.00	2,012,134.28
2117 3 000001			GASTO CORRIENTE	161,089.44	0.00	161,089.44
2117 3 000001 000001			3 % RETENCION DE INSPECCION Y VIGILANCIA	123,450.46	0.00	123,450.46
2117 3 000001 000002			2 % AL MILLAR CMIC	26,158.93	0.00	26,158.93
2117 3 000001 000003			2.8 % RETENCION POR SUPERVISION	11,480.05	0.00	11,480.05
2117 3 000009			FONDOS FEDERALES	1,672,118.88	0.00	1,851,044.84
2117 3 000009 000909			IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	48,572.34	0.00	48,572.34
2117 3 000009 000909 000001			3 % RETENCION INSPECCION Y VIGILANCIA	43,941.37	0.00	43,941.37
2117 3 000009 000909 000002			2 % AL MILLAR CMIC PREDIAL RUSTICO	4,630.97	0.00	4,630.97
2117 3 000009 000911			FONDO 3	1,448,140.02	0.00	1,627,065.98
2117 3 000009 000911 000001			CMIC 2 % AL MILLAR	1,423,581.77	0.00	1,423,581.77
2117 3 000009 000911 000002			ICIC 2 % AL MILLAR	8,900.40	0.00	8,900.40
2117 3 000009 000911 000003			SECODAM 2 % AL MILLAR	717.61	0.00	717.61
2117 3 000009 000911 000005			VERIFICACION, INSPECCION, FISCALIZACION Y CONTROL 3 % FISMDF	14,940.24	0.00	193,866.20
EFI	4	15/07/2025 1055	7 14/07/2025 0029334.46	1 031961	0.00	5,500.21
EFI	3	06/08/2025 519	45 01/08/2025 0128767.37	1 032035	0.00	37,144.43
EFI	1	02/09/2025 1308	1 01/09/2025 0231762.88	1 032036	0.00	43,455.54
EFI	4	12/09/2025 1300	5 11/09/2025 0321796.04	1 032074	0.00	92,825.78
2117 3 000009 000913			FORTALECE	64,361.04	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000913 000001			3 % INSPECCION Y VIGILANCIA FORTALECE	64,361.04	0.00	64,361.04
2117 3 000009 000917			3 X 1 P/MIGRANTES	0.01	0.00	0.01
2117 3 000009 000917 000002			2 % AL MILLAR CMIC 3X1 MIGRANTES	0.01	0.00	0.01
2117 3 000009 000918			FORTELECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000918 000002			2 % AL MILLAR CMIC FORTALECIMIENTO FINANCIERO	6,803.38	0.00	6,803.38
2117 3 000009 000919			FONDO MINERO	82,977.26	0.00	82,977.26
2117 3 000009 000919 000001			3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA FONDO MINERO	78,043.53	0.00	78,043.53
2117 3 000009 000919 000002			2 % AL MILLAR CMIC FONDO MINERO	4,933.73	0.00	4,933.73
2117 3 000009 000920			FONDO PARA EL DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	21,264.83



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2117 3 000009 000920 000001	5 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DESARROLLO REGIONAL	21,264.83	0.00	0.00	21,264.83
2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,003,730.31	20,557.50	40,652.00	1,023,824.81
2119 1	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,003,730.31	20,557.50	40,652.00	1,023,824.81
2119 1 000001	ACREEDORES DIVERSOS	986,749.84	20,557.50	40,555.00	1,006,747.34
2119 1 000001 000008	SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	945,648.01	0.00	0.00	945,648.01
2119 1 000001 000014	VICTOR PINTADO	2,713.84	0.00	0.00	2,713.84
2119 1 000001 000016	JAVIER GARCIA VEGA	12,808.89	0.00	0.00	12,808.89
2119 1 000001 000017	JOSE ALFREDO LAMARQUE PERAZA	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000019	MARIA DE JESUS MANJARREZ GUERRERO	348.00	0.00	0.00	348.00
2119 1 000001 000021	JULIO CESAR VALENZUELA NUÑEZ	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000001 000022	ALBERTO ASTORGA SANCHEZ	740.00	0.00	0.00	740.00
2119 1 000001 000023	ORALIA ANGELICA ARREOLA PARDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000030	MANUEL BARRON IRIBE	4,078.51	0.00	0.00	4,078.51
2119 1 000001 000031	CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
2119 1 000001 000032	EMMA NUÑEZ PICOS	4,021.30	0.00	0.00	4,021.30
2119 1 000001 000033	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0.32	0.00	0.00	0.32
2119 1 000001 000034	GERMAN BERNAL NUÑEZ	2,400.01	0.00	0.00	2,400.01
2119 1 000001 000035	JOSE ERNESTO PARDO BARRAZA	2.00	0.00	0.00	2.00
2119 1 000001 000041	IGNACIO GONZALEZ BARRIENTOS	2,726.00	0.00	0.00	2,726.00
2119 1 000001 000042	JOSE ANTONIO MANJARREZ	155.00	0.00	0.00	155.00
2119 1 000001 000044	CARLOS MONICO GUZMAN	5,929.50	0.00	0.00	5,929.50
2119 1 000001 000061	JESUS BASTIDAS ROCHIN	184.05	0.00	0.00	184.05
2119 1 000001 000080	RAMON ALBERTO SANDOVAL PONCE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2119 1 000001 000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ BARRAZA	2.50	2.50	0.00	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		2.50	0.00	
2119 1 000001 000099	MARIA DEL ROCIO LOPEZ RODRIGUEZ	3,250.00	0.00	0.00	3,250.00
2119 1 000001 000118	WENCESLAO TOSTADO NUÑEZ	-20,000.00	0.00	20,000.00	0.00
D	3 01/07/2025 REGISTRO POR EL REITEGRO POR DEPOSITO MAL EFECTUADO A WENCESLAO TOSTADO NUÑEZ.		0.00	20,000.00	
2119 1 000001 000119	CESAR IVAN JUAREZ MORAILA	0.00	20,555.00	20,555.00	0.00
D	9 31/07/2025 REGISTRO POR LA DEVOLUCION POR PAGO MAL EFECTUADO DE CESAR IVAN JUAREZ MORAILA		0.00	20,555.00	
ERF	2 31/07/2025 0000000-RF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN.		20,555.00	0.00	
2119 1 000001 000912	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	4,486.91	0.00	0.00	4,486.91
2119 1 000001 000912 000004	ALFONSO ARMANDO MELLADO SALCIDO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2119 1 000001 000912 000007	SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ	139.91	0.00	0.00	139.91
2119 1 000001 000912 000011	JESUS FERNANDO GARCIA SARABIA	1,480.00	0.00	0.00	1,480.00
2119 1 000001 000912 000014	DAVID ALFONSO PADILLA BUSTAMANTE	1,867.00	0.00	0.00	1,867.00
2119 1 000002	ACREEDORES POR CANCELACIONES DE CHEQUES E.J. 2015	1,652.48	0.00	0.00	1,652.48
2119 1 000002 000001	Matilde Barraza Estrada	452.48	0.00	0.00	452.48
2119 1 000002 000002	Rafael Picos	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
2119 1 000003	ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES E.J. 2016	2,065.00	0.00	0.00	2,065.00
2119 1 000003 000001	Partido Accion Nacional	945.00	0.00	0.00	945.00
2119 1 000003 000002	Fausto Refacciones Auto	1,120.00	0.00	0.00	1,120.00
2119 1 000004	ACREEDORES POR CANCELACION DE CHEQUES E.J. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000004 000001	Varios Ej. 2017	2,942.71	0.00	0.00	2,942.71
2119 1 000005	ACREEDORES DIVERSOS 'POR RENDS. BANCARIOS DE RECURSOS FEDERALES	3,790.36	0.00	97.00	3,887.36
2119 1 000005 000001	Rendimientos Cuenta BANORTE 8688 Laguna de Oxidacion	127.11	0.00	5.84	132.95
D	2 31/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1.97	
D	13 29/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1.97	
D	14 30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1.90	
2119 1 000005 000002	Rendimientos Cuenta BANORTE 6532 Apoyo de Vivienda	143.31	0.00	6.59	149.90
D	5 02/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	2.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	14 29/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	2.22	
D	15 30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	2.15	
2119 1 000005 000003	Rendimientos Cuenta BANORTE 8263	2.11	0.00	0.00	2.11
2119 1 000005 000004	Fortalecimiento 2017				
	Rendimientos Cuenta BANORTE 7340	1,694.49	0.00	80.27	1,774.76
	FOPEDARIE				
D	11 31/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	27.04	
D	15 29/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	27.05	
D	16 30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	26.18	
2119 1 000005 000005	Acreedores Diversos "Por Rends. Bancarios	874.30	0.00	0.73	875.03
	FISMDF				
D	15 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	0.01	
D	17 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060509 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		0.00	0.72	
2119 1 000005 000006	Acreedores Diversos por Rends. Bancarios	817.39	0.00	0.22	817.61
	FORTAMUN				
D	14 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	0.07	
D	16 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720159060340 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DE 2025		0.00	0.01	
D	17 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	0.07	
D	18 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	0.07	
2119 1 000005 000007	Rendimientos Cuenta Banorte 3310 Fondo	40.38	0.00	3.35	43.73
	Minero				
D	12 31/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE JULIO DEL 2025		0.00	1.13	
D	16 29/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE AGOSTO DEL 2025		0.00	1.13	
D	17 30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	1.09	
2119 1 000005 000009	Rendimientos. Cta. BANORTE 8065	35.86	0.00	0.00	35.86
	FISMDF-2019				
2119 1 000005 000011	REND. CTA. AZTECA 70705	50.71	0.00	0.00	50.71
	TRANSVERSALIDAD 2022				
2119 1 000005 000012	REND. CTA. AZTECA 90719 PROABIM 2023	4.70	0.00	0.00	4.70
2119 1 000006	ACREEDORES DIVERSOS POR	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
	REINTEGROS DE OBRAS DE RECURSOS				
	FEDERALES				
2119 1 000006 000001	Reintegro de Obra Cta. BANORTE 7368	8,524.19	0.00	0.00	8,524.19
	Proyectos de Desarrollo Regional 2018				
2119 1 000007	ACREEDORES DIVERSOS POR PAGOS MAL	-7,394.27	0.00	0.00	-7,394.27
	EFEITUADOS				
2119 1 000007 000003	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	-3,400.01	0.00	0.00	-3,400.01
2119 1 000007 000004	JESUS ALBERTO TIRADO BONILLA	-3,995.26	0.00	0.00	-3,995.26
2119 1 000007 000007	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
2119 1 000007 000008	EMPRESAS MATCO S.A. DE C.V.	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
2119 1 000007 000911	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000007 000911 000001	MARCO ANTONIO URIARTE ZAMORA	1.00	0.00	0.00	1.00
2119 1 000013	BANORTE GENERALI S.A. DE C.V.	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
2120	Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,607,198.30	506,385.14	225,000.00	3,325,813.16
2129	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	3,607,198.30	506,385.14	225,000.00	3,325,813.16
2129 1	ACREEDORES	969,898.39	225,000.00	225,000.00	969,898.39
2129 1 000001	ADEFAS	969,898.39	225,000.00	225,000.00	969,898.39
2129 1 000001 000002	SAF IMPUESTO SOBRE NOMINAS	966,098.39	0.00	0.00	966,098.39
2129 1 000001 000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV	0.00	225,000.00	225,000.00	0.00
D 33	17/09/2025 REGISTRO POR EL PRESTAMO OTORGADO A 13 DEIAS SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		0.00	225,000.00	
EFF 30	30/09/2025 REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL OAGO DE PRESTAMO A 13 DIAS SIN INTERESES		225,000.00	0.00	
2129 1 000001 000027	ELVIRA VALVERDE MANJARREZ	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
2129 1 000001 000033	EDITH MARGARITA MARTINEZ ASTORGA	0.00	0.00	0.00	0.00
2129 2	PROVEEDORES	2,637,299.91	281,385.14	0.00	2,355,914.77
2129 2 000001	ADEFAS	2,637,299.91	281,385.14	0.00	2,355,914.77
2129 2 000001 000014	JUMAPASI	-4.00	0.00	0.00	-4.00
2129 2 000001 000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.	2,637,303.91	281,385.14	0.00	2,355,918.77
D 8	01/08/2025 999		281,385.14	0.00	
	32010 01/08/2025 0002567.57 1.0000 000000 INTERSESES GENERADOS DE				
2160	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	-123,394.12	341,847.63	519,374.00	54,132.25
2162	Fondos en Administración a Corto Plazo	-123,394.12	341,847.63	519,374.00	54,132.25
2162 1	Fondos en Administración a Corto Plazo	-123,394.12	341,847.63	519,374.00	54,132.25
2162 1 000010	GOBIERNO FEDERAL PROGRAMA HABITAT	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001	VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000010 000001 000001	VIVIENDA TU CASA	17,351.65	0.00	0.00	17,351.65
2162 1 000012	PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001	PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000012 000001 000001	PROGRAMA PESCADORES	2,092.90	0.00	0.00	2,092.90
2162 1 000013	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	59,478.33	214,979.00	161,374.00	5,873.33
2162 1 000013 000001	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	59,478.33	214,979.00	161,374.00	5,873.33
2162 1 000013 000001 000001	PROGRAMA MARIANA TRINITARIA	59,478.33	214,979.00	161,374.00	5,873.33
D 18	02/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	50,000.00	
D 19	04/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	15,000.00	
D 19	04/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	20,000.00	
D 20	16/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA1112		0.00	1,453.00	
D 21	22/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D 21	22/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,950.00	
D 22	23/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	176.00	
D 22	23/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	7,800.00	
D 23	30/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	7,500.00	
D 23	30/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,200.00	
D 23	30/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,070.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	24	31/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,500.00	
D	18	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,850.00	
D	19	07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	20.00	
D	20	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	5,000.00	
D	20	13/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,549.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	3,900.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,950.00	
D	21	18/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	390.00	
D	22	21/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	4,366.00	
D	23	22/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	24	27/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	25	30/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	19	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	20	10/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,000.00	
D	20	10/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,950.00	0.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,850.00	0.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		1,500.00	0.00	
D	21	12/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		3,900.00	0.00	
D	22	15/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		5,070.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	23	17/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	600.00	
D	24	17/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		390.00	0.00	
D	24	17/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA CANCELACION DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		11,700.00	0.00	
D	25	26/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	1,453.00	
D	26	30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
D	26	30/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		0.00	2,183.00	
EMT	2	04/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		122,240.00	0.00	
EMT	1	28/07/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		35,629.00	0.00	
EMT	1	10/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA		26,750.00	0.00	
2162 1 000014		CERTEZA JURIDICA	-202,317.00	126,868.63	358,000.00	28,814.37
2162 1 000014 000001		APOYO CERTEZA JURIDICA	-202,317.00	126,868.63	358,000.00	28,814.37
2162 1 000014 000001 000001		APOYO CERTEZA JURIDICA	-202,317.00	126,868.63	358,000.00	28,814.37
D	25	01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D	26	10/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	1,000.00	
D	26	08/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	4,000.00	
D	27	22/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	28	28/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	27	09/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	27	09/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	7,000.00	
D	28	10/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	14,000.00	
D	29	19/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		0.00	2,000.00	
D	34	30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		0.00	308,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		40,502.63	0.00	
D	34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		41,000.00	0.00	
D	34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		24,183.00	0.00	
D	34 30/09/2025 POLIZA DE CORRECCION POR ERROR DE CUENTA POLIZA EFF0000020 DE FECHA 31/01/2025, ERF-31 DE ABRIL, ECJ-01, 02, 03 DE JUNIO, ECJ-02 DE SEPTIEMBRE		19,000.00	0.00	
ECJ	3 10/09/2025 REGISTRO DEL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE		2,183.00	0.00	
2190	Otros Pasivos a Corto Plazo	408,927.02	569,854.72	487,632.90	326,705.20
2191	Ingresos por Clasificar	408,927.02	490,306.72	408,084.90	326,705.20
2191 1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	381,986.31	490,306.72	408,084.90	299,764.49
D	11 13/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO DEL 2025		0.00	323,524.09	
D	30 05/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA QUINTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO DEL 2025		0.00	84,560.81	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		227,440.27	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		262,866.45	0.00	
2191 2	DEPOSITO POR IDENTIFICAR GASTO CORRIENTE	26,940.71	0.00	0.00	26,940.71
2192	Recaudación por Participar	0.00	79,548.00	79,548.00	0.00
2192 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0.00	79,548.00	79,548.00	0.00
2192 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	79,548.00	79,548.00	0.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		22,255.00	0.00	
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		0.00	22,255.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		27,827.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	27,827.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/2025		29,466.00	0.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/2025		0.00	29,466.00	
3110	Aportaciones	2,999,183.28	0.00	0.00	2,999,183.28
3110 1	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR ADQUISICIÓN DE ACTIVOS FIJOS	503,464.24	0.00	0.00	503,464.24
3110 1 000001	ADQUISICIÓN DE ACTIVOS DE USO PRIVADO	388,864.26	0.00	0.00	388,864.26
3110 1 000001 000001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	2,236.51	0.00	0.00	2,236.51
3110 1 000001 000002	EQUIPO DE TRANSPORTE	386,627.75	0.00	0.00	386,627.75
3110 1 000912	FONDO IV	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 1 000912 000006	HERRAMIENTA Y EQUIPO DIVERSO	114,599.98	0.00	0.00	114,599.98
3110 3	INCREMENTO AL PATRIMONIO POR DISMINUCIÓN DE PASIVOS (DEUDA PÚBLICA)	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001	ADEFAS	2,495,719.04	0.00	0.00	2,495,719.04
3110 3 000001 000002	JESÚS SALAZAR HERNÁNDEZ	802.76	0.00	0.00	802.76
3110 3 000001 000004	MARIO GAMBOA NORIEGA	543.00	0.00	0.00	543.00
3110 3 000001 000005	ENRIQUE PEÑA LÓPEZ	347.21	0.00	0.00	347.21
3110 3 000001 000006	LIDIA MANJARREZ BASTIDAS	1,530.54	0.00	0.00	1,530.54
3110 3 000001 000024	COMISIPON FEDERAL DE ELECTRICIDAD	353,290.00	0.00	0.00	353,290.00
3110 3 000001 000029	MARÍA EVELIA MANJARREZ BASTIDAS	5,882.00	0.00	0.00	5,882.00
3110 3 000001 000072	CONCEPCIÓN ALEJANDRA AVILÉS	4,048.00	0.00	0.00	4,048.00
3110 3 000001 000076	EMPRESAS EL DEBATE, SA DE CV	540.00	0.00	0.00	540.00
3110 3 000001 000108	FÁRMACOS Y PRONAYCUR, SA DE CV	16,822.13	0.00	0.00	16,822.13
3110 3 000001 000116	PARTIDO NUEVA ALIANZA	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
3110 3 000001 000124	MARÍA ANGELINA BECERRA MARTÍNEZ	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
3110 3 000001 000132	DICONSA, SA DE CV	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
3110 3 000001 000137	OMAR ALONSO VELARDE VÁZQUEZ	7,581.02	0.00	0.00	7,581.02
3110 3 000001 000138	DELIA IMELDA VALVERDE ISLAS	8,878.50	0.00	0.00	8,878.50
3110 3 000001 000139	GERARDO ROMERO SANDOVAL	364.05	0.00	0.00	364.05
3110 3 000001 000140	VÍCTOR MANUEL PINTADO GARCÍA	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
3110 3 000001 000141	JOSE CARMEN VEGA VEGA	252.04	0.00	0.00	252.04
3110 3 000001 000142	SELENE PONCE LAFARGA	700.00	0.00	0.00	700.00
3110 3 000001 000143	NORA PATRICIA L ÓPEZ LAMARQUE	1,573.16	0.00	0.00	1,573.16
3110 3 000001 000144	VICTOR MANUEL GUERRA VIZCARRA	12,842.07	0.00	0.00	12,842.07
3110 3 000001 000145	HECTOR ALBERTO GUERRA VIZCARRA	7,674.56	0.00	0.00	7,674.56
3110 3 000001 000146	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
3110 3 000001 000147	ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, SA DE CV	2,000,000.00	0.00	0.00	2,000,000.00
3120	Donaciones de Capital	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3120 1	BIENES DE USO PRIVADO	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3120 1 000001	ORGANISMO DE CUENCA DEL PACIFICO NORTE	633,333.75	0.00	0.00	633,333.75
3130	Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	35,741,035.53	0.00	0.00	35,741,035.53
3130 1	BIENES DE USO PRIVADO	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
3130 1 000001	GOBERNACION	11,361,923.76	0.00	0.00	11,361,923.76
3130 2	BIENES DE USO PUBLICO	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
3130 2 000001	GOBERNACION	24,379,111.77	0.00	0.00	24,379,111.77
3210	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	0.00	0.00	0.00	0.00
3210 1	Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	0.00	0.00	0.00	0.00
3220	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,825,829.95	0.00	0.00	25,825,829.95
3220 1	Resultados de Ejercicios Anteriores	25,825,829.95	0.00	0.00	25,825,829.95
3220 1 000001	HASTA EL EJERCICIO 2012	14,634,327.00	0.00	0.00	14,634,327.00
3220 1 000002	RESULTADO DEL EJERCICIO 2013	983,751.01	0.00	0.00	983,751.01
3220 1 000003	RESULTADO DEL EJERCICIO 2014	2,541,699.52	0.00	0.00	2,541,699.52
3220 1 000004	RESULTADO DEL EJERCICIO 2015	2,336,044.44	0.00	0.00	2,336,044.44
3220 1 000005	RESULTADO DEL EJERCICIO 2016	2,264,533.62	0.00	0.00	2,264,533.62
3220 1 000006	RESULTADO DEL EJERCICIO 2017	2,797,449.43	0.00	0.00	2,797,449.43
3220 1 000007	RESULTADO DEL EJERCICIO 2018	763,685.43	0.00	0.00	763,685.43
3220 1 000008	RESULTADO DEL EJERCICIO 2019	-3,199,757.85	0.00	0.00	-3,199,757.85
3220 1 000009	Resultado del Ejercicio 2020	-1,054,321.01	0.00	0.00	-1,054,321.01
3220 1 000010	RESULTADO DEL EJERCICIO 2021	-1,121,744.52	0.00	0.00	-1,121,744.52
3220 1 000011	RESULTADO DEL EJERCICIO 2022	9,826,929.95	0.00	0.00	9,826,929.95
3220 1 000012	RESULTADO DEL EJERCICIO 2023	1,244,901.00	0.00	0.00	1,244,901.00
3220 1 000013	RESULTADO DEL EJERCICIO 2024	-6,191,668.07	0.00	0.00	-6,191,668.07
3250	Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252	Cambios por Errores Contables	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3	REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001	REGISTROS CONTABLES EXTEMPORANEOS DE BIENES MUEBLES	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
3252 3 000001 000001	Registro de Camion Recolector de Basura International 4700 No. Economico #02	354,000.00	0.00	0.00	354,000.00
4110	Impuestos	2,836,662.35	0.00	679,342.20	3,516,004.55
4112	Impuestos Sobre el Patrimonio	1,798,195.25	0.00	155,791.29	1,953,986.54
4112 1	Impuestos	1,798,195.25	0.00	155,791.29	1,953,986.54
4112 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,730,866.56	0.00	24,874.22	1,755,740.78
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	45.40	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	513.68	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	893.84	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	55.32	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	1,799.48	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	289.84	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	1,077.72	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	654.78	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	81.72	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	481.28	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	58.32	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	9,534.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	2,306.52	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	293.52	
IC	12	21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	440.80	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	622.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	893.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,750.44	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	232.36	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	52.28	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	672.64	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	89.84	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	34.76	
4112 1 120102		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPRODUCTIVO	266,297.16	0.00	20,823.74	287,120.90
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,221.80	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,601.94	
4112 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	153,424.41	0.00	1,975.39	155,399.80
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	4.57	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	51.56	
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	49.90	
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	5.55	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	180.63	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	29.15	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	108.35	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	65.76	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	8.21	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	48.37	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5.87	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	959.79	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	102.81	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	29.55	
IC	12	21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	44.30	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	62.60	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	33.96	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	75.49	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	23.40	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5.27	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	67.73	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	9.06	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3.51	
4112 1 120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	35,149.64	0.00	4,319.85	39,469.49
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	8.19	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	9.62	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	100.14	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	45.57	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	5.92	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	4,013.07	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	23.82	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	97.69	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	15.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
4112 1 120107	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE	26,629.77	0.00	2,082.37	28,712.14
	IPR IMPRODUCTIVO				
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL		0.00	1,722.18	
	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE				
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL		0.00	360.19	
	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE				
4112 1 120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-208,584.71	0.00	-5,270.96	-213,855.67
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	-398.19	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	-1,293.54	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	-559.37	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-3,019.86	
4112 1 120110	DESC. CASA-HABITACION	-512,347.95	0.00	-3,956.53	-516,304.48
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	-12.50	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	-141.26	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	-350.38	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	-66.44	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	-270.26	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	-87.46	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	-123.68	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	-2,372.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	-188.14	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	-80.72	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	-171.06	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-92.49	
4112 1 120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	-91,505.77	0.00	0.00	-91,505.77
4112 1 120112	DESC. INSEN	-7,557.01	0.00	0.00	-7,557.01
4112 1 120113	DESC. 40% A COMERCIOS	-69,479.86	0.00	-203.24	-69,683.10
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	-78.84	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	-124.40	
4112 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ	25,010.00	0.00	810.00	25,820.00
	ROJA MEXICANA IPU				
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	10.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	10.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	30.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	10.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	50.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	20.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	30.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	20.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	10.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	20.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	10.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	390.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	30.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	10.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	50.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	10.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	10.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	10.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	30.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	10.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	20.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	10.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	10.00	
4112 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	145,048.47	0.00	67,969.04	213,017.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	5,824.16	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	2,828.50	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	7,366.64	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	2,828.50	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	407.13	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	2,828.50	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	45,151.31	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	734.30	
4112 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	264,308.77	0.00	32,336.83	296,645.60
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	32,000.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	336.83	
4112 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	14,504.88	0.00	6,796.90	21,301.78
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	582.42	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	736.66	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	40.71	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4,515.13	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	73.43	
4112 1 120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	26,430.89	0.00	3,233.68	29,664.57
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	3,200.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	33.68	
4113	Impuestos Sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	553,920.61	0.00	463,460.39	1,017,381.00
4113 1	Impuestos	553,920.61	0.00	463,460.39	1,017,381.00
4113 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	498,089.96	0.00	418,296.17	916,386.13
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	184,552.57	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	233,743.60	
4113 1 130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	55,830.65	0.00	45,164.22	100,994.87
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,003.50	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	25,160.72	
4117	Accesorios de Impuestos	149,478.04	0.00	22,334.59	171,812.63
4117 1	Impuestos	149,478.04	0.00	22,334.59	171,812.63
4117 1 170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	1,717.90	0.00	649.94	2,367.84
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	2.38	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	27.22	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	26.23	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	2.94	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	95.38	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	15.41	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	57.26	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	27.94	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	5.58	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	32.85	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	4.02	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	69.81	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	20.10	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	30.15	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	42.60	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	22.95	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	68.42	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	21.18	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4.79	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	61.32	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	8.22	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3.19	
4117 1 170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES IPU	12,381.92	0.00	2,394.11	14,776.03
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	60.26	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	36.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	1,026.93	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	184.68	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	23.76	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	246.90	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	652.20	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	163.38	
4117 1 170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	20,705.05	0.00	2,386.27	23,091.32
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,386.27	
4117 1 170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improductivo	14,924.59	0.00	1,553.95	16,478.54
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,553.95	
4117 1 170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	7,773.78	0.00	339.41	8,113.19
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	84.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	254.56	
4117 1 170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	1,150.58	0.00	0.00	1,150.58
4117 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	62,852.18	0.00	9,419.61	72,271.79
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	25.16	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	284.65	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	274.77	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	30.66	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	1,087.29	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	161.09	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	704.84	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	1,393.56	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	45.42	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	768.70	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	97.65	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	567.83	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	163.54	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	245.60	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	346.54	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	186.70	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	624.18	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	193.48	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	305.53	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,634.67	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	74.81	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	202.94	
4117 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	481.84	0.00	149.24	631.08
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	0.17	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	1.93	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	3.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	0.21	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	6.76	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	1.52	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	5.67	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	2.76	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	0.43	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	2.53	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	0.38	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	61.95	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	14.98	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	1.91	
IC	12	21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	2.90	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	4.04	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	5.81	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	24.38	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1.62	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.37	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	4.71	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.62	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.25	
4117 1	170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	27,490.20	0.00	5,442.06	32,932.26
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	6.79	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	3.56	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	128.60	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	16.89	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	2.36	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	5,163.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	29.71	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	71.44	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	19.71	
4118		Impuestos Sobre el Patrimonio	335,068.45	0.00	37,755.93	372,824.38
4118 1		Impuestos	335,068.45	0.00	37,755.93	372,824.38
4118 1	120103	REZAGO IPU	335,068.45	0.00	37,755.93	372,824.38
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	75.16	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	92.68	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	872.68	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	438.76	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	56.88	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	34,967.44	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	208.46	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	905.43	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	138.44	
4140		Derechos	1,453,699.45	0.00	147,547.35	1,601,246.80
4141		Derechos por el Uso, Goce, Aprovechamiento o Explotación de Bienes de Dominio Público	119,486.22	0.00	30,547.80	150,034.02
4141 4		Derechos	119,486.22	0.00	30,547.80	150,034.02
4141 4	410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	119,486.22	0.00	30,547.80	150,034.02
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	4,073.04	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	4,073.04	
IC	15	29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	2,036.52	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	2,715.36	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	4,073.04	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	8,146.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	5,430.72	
4143	Derechos por Prestación de Servicios	1,043,473.42	0.00	87,490.09	1,130,963.51
4143 4	Derechos	1,043,473.42	0.00	87,490.09	1,130,963.51
4143 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	254.53	0.00	0.00	254.53
4143 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	44,778.92	0.00	26,142.50	70,921.42
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	565.70	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	282.85	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	565.70	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	565.70	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	282.85	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	1,697.10	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	565.70	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	282.85	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	12,282.85	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,979.95	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	848.55	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	282.85	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	565.70	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	565.70	
4143 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	49,348.13	0.00	19,856.07	69,204.20
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	3,394.20	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		0.00	3,224.49	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	3,563.91	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,224.49	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,394.20	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	3,054.78	
4143 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	81,202.70	0.00	41,491.52	122,694.22
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		0.00	14,029.36	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	14,029.36	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	13,432.80	
4143 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	851,268.90	0.00	0.00	851,268.90



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4143 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	14,403.14	0.00	0.00	14,403.14
4143 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,217.10	0.00	0.00	2,217.10
4149	Otros Derechos	290,739.81	0.00	29,509.46	320,249.27
4149 4	Derechos	290,739.81	0.00	29,509.46	320,249.27
4149 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	58,147.74	0.00	5,901.83	64,049.57
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	203.65	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	169.71	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		0.00	701.47	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	217.79	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	28.28	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	115.97	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		0.00	161.22	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	28.28	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	135.77	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	395.99	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	28.28	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	786.33	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	28.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	175.36	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	614.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	99.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	605.30	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.42	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	299.83	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	852.66	
4149 4 440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	58,147.74	0.00	5,901.83	64,049.57
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	203.65	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	169.71	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	14.14	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		0.00	701.47	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	217.79	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	28.28	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	115.97	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		0.00	161.22	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	28.28	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	135.77	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	395.99	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	28.28	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	14.14	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	786.33	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	28.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	175.36	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	614.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	99.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	605.30	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.42	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	14.14	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	299.83	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	852.66	
4149 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	174,444.33	0.00	17,705.80	192,150.13
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	610.96	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	42.43	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		0.00	42.43	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	509.13	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	42.43	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		0.00	2,104.40	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	653.39	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	84.86	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025		0.00	347.91	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025		0.00	483.67	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	84.86	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	407.30	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025		0.00	42.43	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	42.43	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	42.43	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	1,187.98	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025		0.00	42.43	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025		0.00	84.86	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	42.43	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025		0.00	2,358.97	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	84.86	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	526.10	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,842.43	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	297.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,815.91	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	127.29	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	42.43	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	899.47	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,558.00	
4150	Productos	52,288.89	0.00	17,333.85	69,622.74
4151	Productos	52,288.89	0.00	17,333.85	69,622.74
4151 5	Productos	52,288.89	0.00	17,333.85	69,622.74
4151 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
4151 5 510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PROPIEDADES O EDIFICACIONES	51,504.84	0.00	17,168.28	68,673.12
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	8,584.14	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		0.00	8,584.14	
4151 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	718.39	0.00	142.58	860.97
IA	1 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.70	
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.21	
IA	9 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.72	
IA	10 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.01	
IA	11 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	24.95	
IA	14 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	15 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	1.09	
IA	12 02/07/2025 REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.01	
IA	1 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	7.89	
IA	2 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	39.13	
IA	3 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.65	
IA	4 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.14	
IA	8 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.08	
IA	12 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.99	
IA	13 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.11	
IA	4 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.89	
IA	5 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.94	
IA	6 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	3.87	
IA	7 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	16.46	
IA	11 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.72	
IA	12 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.22	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.01	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.00	0.01	
4151 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	64.66	0.00	22.99	87.65
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.02	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	8.89	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.08	
4160	Aprovechamientos	902,162.37	0.00	940,698.13	1,842,860.50
4162	Multas	20,364.20	0.00	1,900.75	22,264.95
4162 6	Aprovechamientos	20,364.20	0.00	1,900.75	22,264.95
4162 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
4162 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	11,664.20	0.00	1,900.75	13,564.95
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	1,086.14	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	543.07	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	271.54	
4166	Aprovechamientos por Participaciones	9,825.00	0.00	6,000.00	15,825.00
	Derivadas de la Aplicación de Leyes				
4166 6	Aprovechamientos	9,825.00	0.00	6,000.00	15,825.00
4166 6 690106	DONATIVOS	9,825.00	0.00	6,000.00	15,825.00
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025		0.00	6,000.00	
4169	Otros Aprovechamientos	871,973.17	0.00	932,797.38	1,804,770.55
4169 6	Aprovechamientos	871,973.17	0.00	932,797.38	1,804,770.55
4169 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	871,973.17	0.00	932,797.38	1,804,770.55
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	-0.18	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025		0.00	0.22	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025		0.00	0.11	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	0.32	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025		0.00	1.28	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	14,000.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025		0.00	0.43	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	0.56	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025		0.00	7,000.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025		0.00	0.31	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025		0.00	3,500.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025		0.00	14,000.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025		0.00	-0.36	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	0.05	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025		0.00	7,000.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	-0.16	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	3,500.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025		0.00	-7.39	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	-0.27	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	0.10	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025		0.00	1.25	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025		0.00	0.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	-0.05	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.05	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.04	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.13	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.66	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	0.45	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	883,800.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	-0.01	
4210	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	76,987,165.57	0.00	35,313,778.95	112,300,944.52
4211	Participaciones	50,139,409.99	0.00	22,022,983.00	72,162,392.99
4211 8	Participaciones	50,139,409.99	0.00	22,022,983.00	72,162,392.99
4211 8 810102	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
4211 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	94,112.00	0.00	43,245.00	137,357.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	14,656.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	13,942.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,647.00	
4211 8 810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	69.50	0.00	0.00	69.50
4211 8 810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	49,847.00	0.00	15,476.00	65,323.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	5,068.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	2,849.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	7,559.00	
4211 8 810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	100,000.00	0.00	65,000.00	165,000.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		0.00	65,000.00	
4211 8 810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	1,044,040.00	0.00	720,977.00	1,765,017.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025		0.00	182,876.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025		0.00	174,623.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	363,478.00	
4211 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,344,754.00	0.00	14,898,477.00	49,243,231.00
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025		0.00	2,664,000.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	2,286,485.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025		0.00	2,328,000.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	2,846,670.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,200,000.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,573,322.00	
4211 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,152,499.00	0.00	2,973,525.00	10,126,024.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	985,653.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	1,041,182.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	946,690.00	
4211 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,563,937.00	0.00	1,651,366.00	6,215,303.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	1,107,022.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	272,894.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	271,450.00	
4211 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	586,256.00	0.00	288,180.00	874,436.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	94,789.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	96,731.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	96,660.00	
4211 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	1,530,867.49	0.00	1,039,444.00	2,570,311.49
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025		0.00	366,335.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025		0.00	320,766.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	352,343.00	
4211 8 810906	COMPENSACION ISAN	138,513.00	0.00	69,288.00	207,801.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	23,085.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	23,114.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	23,089.00	
4211 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	534,515.00	0.00	258,005.00	792,520.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025		0.00	80,279.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025		0.00	88,204.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	89,522.00	
4212	Aportaciones	26,723,822.74	0.00	13,206,352.63	39,930,175.37
4212 8	Aportaciones	26,723,822.74	0.00	13,206,352.63	39,930,175.37
4212 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,224,326.00	0.00	8,454,975.00	25,679,301.00
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	2,818,325.00	
4212 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,999.10	0.00	2,574.32	4,573.42
IA	8 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	978.27	
IA	11 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	902.41	
IA	2 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	693.64	
4212 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,497,418.00	0.00	4,748,709.00	14,246,127.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	1,582,903.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	1,582,903.00	
4212 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79.64	0.00	94.31	173.95
IA	7 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	22.50	
IA	10 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	26.80	
IA	3 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	45.01	
4213	Convenios	18,723.84	0.00	4,895.32	23,619.16
4213 8	Participaciones y Aportaciones	18,723.84	0.00	4,895.32	23,619.16
4213 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	15,216.00	0.00	4,050.00	19,266.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	1,885.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	921.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	283.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	961.00	
4213 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
4213 8 830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	237.00	0.00	702.00	939.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025		0.00	283.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	166.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025		0.00	51.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	202.00	
4213 8 830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	679.00	0.00	0.00	679.00
4213 8 830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	326.97	0.00	141.35	468.32
IA	2 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.80	
IA	3 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.31	
IA	5 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.32	
IA	6 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.19	
IA	1 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.81	
IA	9 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.92	
4213 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	6.87	0.00	1.97	8.84
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.99	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
4214	Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	105,209.00	0.00	79,548.00	184,757.00
4214 8	Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	105,209.00	0.00	79,548.00	184,757.00
4214 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	105,209.00	0.00	79,548.00	184,757.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025		0.00	22,255.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025		0.00	27,827.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025		0.00	29,466.00	
5110	Servicios Personales	26,852,114.56	13,281,055.00	0.00	40,133,169.56
5111	Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	13,344,101.88	6,642,968.67	0.00	19,987,070.55
5111 1	Servicios Personales	13,344,101.88	6,642,968.67	0.00	19,987,070.55
5111 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	622,809.27	306,653.13	0.00	929,462.40
5111 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	622,809.27	306,653.13	0.00	929,462.40
5111 1 111001 000001 001000	REGIDORES	622,809.27	306,653.13	0.00	929,462.40
5111 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	622,809.27	306,653.13	0.00	929,462.40
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		52,146.54	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		52,146.54	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		51,818.85	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
5111 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO	155,671.20	77,835.60	0.00	233,506.80
5111 1 111002 000001	PROCURADOR	155,671.20	77,835.60	0.00	233,506.80
5111 1 111002 000001 002000	GOBERNACIÓN	155,671.20	77,835.60	0.00	233,506.80
5111 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	155,671.20	77,835.60	0.00	233,506.80
5111 1 111002 000001 002000 000002 000003	SINDICO PROCURADOR	155,671.20	77,835.60	0.00	233,506.80
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
5111 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	12,565,621.41	6,258,479.94	0.00	18,824,101.35
5111 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	6,675,317.60	3,315,268.90	0.00	9,990,586.50
5111 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	387,454.02	194,055.58	0.00	581,509.60
5111 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	387,454.02	194,055.58	0.00	581,509.60
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		32,780.69	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		32,780.69	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
5111 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	114,876.24	57,601.96	0.00	172,478.20
5111 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	114,876.24	57,601.96	0.00	172,478.20
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,491.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,818.78	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,818.78	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
5111 1 113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	632,265.69	289,262.88	0.00	921,528.57
5111 1 113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	632,265.69	289,262.88	0.00	921,528.57
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		48,428.94	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		48,428.94	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,101.25	0.00	
5111 1 113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	475,115.37	267,006.00	0.00	742,121.37
5111 1 113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	475,115.37	267,006.00	0.00	742,121.37
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,157.80	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,157.80	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		44,157.80	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
5111 1 113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	208,080.00	91,275.90	0.00	299,355.90
5111 1 113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	208,080.00	91,275.90	0.00	299,355.90
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,340.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,990.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,990.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,275.90	0.00	
5111 1 113001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
5111 1 113001 000001 004300 000008		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5111 1 113001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	58,343.40	29,171.70	0.00	87,515.10
5111 1 113001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	58,343.40	29,171.70	0.00	87,515.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,861.95	0.00	
5111 1 113001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	74,602.30	34,152.58	0.00	108,754.88
5111 1 113001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	74,602.30	34,152.58	0.00	108,754.88
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,653.10	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,096.64	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,653.10	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,096.64	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,653.10	0.00	
5111 1 113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	186,434.28	93,217.14	0.00	279,651.42
5111 1 113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	186,434.28	93,217.14	0.00	279,651.42
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
5111 1 113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	147,040.94	68,448.84	0.00	215,489.78
5111 1 113001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	147,040.94	68,448.84	0.00	215,489.78
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,297.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,069.10	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		11,764.04	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
5111 1 113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	276,181.47	138,254.58	0.00	414,436.05
5111 1 113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	276,181.47	138,254.58	0.00	414,436.05
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,260.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,260.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
5111 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	487,483.04	240,477.64	0.00	727,960.68
5111 1 113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	487,483.04	240,477.64	0.00	727,960.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		40,770.30	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		43,488.32	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		40,770.30	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,488.32	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		40,770.30	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
5111 1	113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	523,301.04	248,324.01	0.00	771,625.05
5111 1	113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	523,301.04	248,324.01	0.00	771,625.05
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		45,457.38	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,942.98	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		42,992.10	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
5111 1	113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	34,318.68	17,159.35	0.00	51,478.03
5111 1	113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	34,318.68	17,159.35	0.00	51,478.03
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,859.89	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
5111 1	113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	532,859.94	262,227.06	0.00	795,087.00
5111 1	113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	532,859.94	262,227.06	0.00	795,087.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		45,796.98	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		45,796.98	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		43,941.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
5111 1	113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	176,536.80	88,268.40	0.00	264,805.20
5111 1	113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	176,536.80	88,268.40	0.00	264,805.20
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
5111 1	113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	121,195.44	83,696.56	0.00	204,892.00
5111 1	113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	121,195.44	83,696.56	0.00	204,892.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,840.20	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,167.88	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,840.20	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,167.88	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
5111 1	113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	444,579.66	222,923.16	0.00	667,502.82
5111 1	113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	444,579.66	222,923.16	0.00	667,502.82
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		37,998.30	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,998.30	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
5111 1	113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	477,209.94	230,505.46	0.00	707,715.40
5111 1	113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	477,209.94	230,505.46	0.00	707,715.40
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		39,284.63	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		39,284.63	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
5111 1	113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	156,060.24	78,193.96	0.00	234,254.20
5111 1	113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	156,060.24	78,193.96	0.00	234,254.20
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,250.78	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,250.78	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
5111 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
5111 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5111 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	440,652.87	220,490.28	0.00	661,143.15
5111 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	440,652.87	220,490.28	0.00	661,143.15
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,966.84	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,966.84	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
5111 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	392,980.44	196,682.96	0.00	589,663.40
5111 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	392,980.44	196,682.96	0.00	589,663.40
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		33,037.48	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		33,037.48	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
5111 1	113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	119,089.80	59,544.90	0.00	178,634.70
5111 1	113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	119,089.80	59,544.90	0.00	178,634.70
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
5111 1	113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	113,256.00	56,628.00	0.00	169,884.00
5111 1	113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	113,256.00	56,628.00	0.00	169,884.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,438.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
5111 1 113001 000002	HACIENDA	824,877.16	397,576.15	0.00	1,222,453.31
5111 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	210,334.40	85,799.70	0.00	296,134.10
5111 1 113001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	210,334.40	85,799.70	0.00	296,134.10
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	194,960.61	101,152.84	0.00	296,113.45
5111 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	194,960.61	101,152.84	0.00	296,113.45
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,257.80	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		18,408.32	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,257.80	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		18,408.32	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,257.80	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
5111 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	126,586.52	63,475.29	0.00	190,061.81
5111 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	126,586.52	63,475.29	0.00	190,061.81
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,096.48	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,073.48	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		11,096.48	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
5111 1 113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	238,084.83	119,692.92	0.00	357,777.75
5111 1 113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	238,084.83	119,692.92	0.00	357,777.75
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		20,816.16	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		20,816.16	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
5111 1 113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	54,910.80	27,455.40	0.00	82,366.20
5111 1 113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	54,910.80	27,455.40	0.00	82,366.20
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,575.90	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,575.90	0.00	
5111 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,692,290.14	1,839,553.01	0.00	5,531,843.15
5111 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,008,921.53	500,175.97	0.00	1,509,097.50
5111 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,008,921.53	500,175.97	0.00	1,509,097.50
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		88,223.15	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		88,223.15	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		84,007.35	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		71,707.62	0.00	
5111 1 113001 000004 001110		SUPERVISORES	277,313.79	138,898.50	0.00	416,212.29
5111 1 113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	277,313.79	138,898.50	0.00	416,212.29
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,471.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,471.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,988.68	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,988.68	0.00	
5111 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	285,630.06	143,595.44	0.00	429,225.50
5111 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	285,630.06	143,595.44	0.00	429,225.50
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		24,973.12	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		24,973.12	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
5111 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,169,500.35	560,236.58	0.00	1,729,736.93
5111 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,169,500.35	560,236.58	0.00	1,729,736.93
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		96,943.55	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		98,626.88	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		92,902.25	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		97,549.20	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		92,902.25	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		81,312.45	0.00	
5111 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	388,065.20	212,923.26	0.00	600,988.46
5111 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	388,065.20	212,923.26	0.00	600,988.46

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,491.73	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,491.73	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
5111 1	113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	357,988.89	180,569.60	0.00	538,558.49
5111 1	113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	157,937.22	69,115.28	0.00	227,052.50
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,671.09	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,671.09	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,991.55	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
5111 1	113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	200,051.67	111,454.32	0.00	311,505.99
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		19,383.36	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		19,383.36	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
5111 1	113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	204,870.32	103,153.66	0.00	308,023.98
5111 1	113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	204,870.32	103,153.66	0.00	308,023.98
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,410.73	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,410.73	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,083.05	0.00	
5111 1	113001 000009		FONDOS FEDERALES	1,368,179.31	706,081.88	0.00	2,074,261.19
5111 1	113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,323,564.51	683,774.48	0.00	2,007,338.99
5111 1	113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,323,564.51	683,774.48	0.00	2,007,338.99
DNO	1	15/07/2025	031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		116,521.74	0.00	
DNO	4	31/07/2025	031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		112,636.36	0.00	
DNO	1	15/08/2025	031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		117,118.11	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		117,118.11	0.00	
DNO	2 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		117,118.11	0.00	
DNO	3 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		103,262.05	0.00	
5111 1	113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	44,614.80	22,307.40	0.00	66,922.20
5111 1	113001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	44,614.80	22,307.40	0.00	66,922.20
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,717.90	0.00	
5111 1	113001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5111 1	113001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5111 1	113001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,957.20	0.00	0.00	4,957.20
5112		Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	3,494,362.51	1,697,631.08	0.00	5,191,993.59
5112 1		Servicios Personales	3,494,362.51	1,697,631.08	0.00	5,191,993.59
5112 1	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,494,362.51	1,697,631.08	0.00	5,191,993.59
5112 1	122001 000001	GOBERNACIÓN	2,175,144.50	997,806.36	0.00	3,172,950.86
5112 1	122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,924.00	35,788.50	0.00	130,712.50
5112 1	122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,924.00	35,788.50	0.00	130,712.50
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,954.50	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5112 1	122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,043.40	53,021.70	0.00	159,065.10
5112 1	122001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	106,043.40	53,021.70	0.00	159,065.10
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
5112 1	122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	370,738.80	129,771.00	0.00	500,509.80
5112 1	122001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	370,738.80	129,771.00	0.00	500,509.80
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		21,628.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
5112 1	122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	447,348.82	224,991.15	0.00	672,339.97
5112 1	122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	447,348.82	224,991.15	0.00	672,339.97
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,130.65	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		38,630.70	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		38,630.70	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		38,630.70	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		38,630.70	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
5112 1	122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	353,943.90	206,718.00	0.00	560,661.90
5112 1	122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	353,943.90	206,718.00	0.00	560,661.90
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
5112 1	122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35,775.00	23,850.00	0.00	59,625.00
5112 1	122001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35,775.00	23,850.00	0.00	59,625.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
5112 1	122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	54,911.28	18,303.76	0.00	73,215.04
5112 1	122001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	54,911.28	18,303.76	0.00	73,215.04
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,575.94	0.00	
5112 1	122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	267,382.80	121,679.55	0.00	389,062.35
5112 1	122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	267,382.80	121,679.55	0.00	389,062.35
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		22,281.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		18,277.95	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
5112 1 122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	85,798.80	42,899.40	0.00	128,698.20
5112 1 122001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	85,798.80	42,899.40	0.00	128,698.20
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
5112 1 122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	123,689.00	19,875.00	0.00	143,564.00
5112 1 122001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	123,689.00	19,875.00	0.00	143,564.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
5112 1 122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	161,018.10	84,123.00	0.00	245,141.10
5112 1 122001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	161,018.10	84,123.00	0.00	245,141.10
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
5112 1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	73,570.60	36,785.30	0.00	110,355.90
5112 1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	73,570.60	36,785.30	0.00	110,355.90
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,910.05	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
5112 1 122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,319,218.01	699,824.72	0.00	2,019,042.73
5112 1 122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	172,123.20	86,061.60	0.00	258,184.80
5112 1 122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	172,123.20	86,061.60	0.00	258,184.80
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,343.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
5112 1	122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	127,260.00	63,630.00	0.00	190,890.00
5112 1	122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	127,260.00	63,630.00	0.00	190,890.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
5112 1	122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	817,755.77	415,752.66	0.00	1,233,508.43
5112 1	122001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	817,755.77	415,752.66	0.00	1,233,508.43
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		66,366.75	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		64,439.31	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		72,039.75	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		72,039.75	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		71,236.65	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		69,630.45	0.00	
5112 1	122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	202,079.04	134,380.46	0.00	336,459.50
5112 1	122001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	202,079.04	134,380.46	0.00	336,459.50
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		16,922.39	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,181.45	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,004.39	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,263.45	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
5113		Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,317,769.07	769,176.29	0.00	2,086,945.36
5113 1		Servicios Personales	1,317,769.07	769,176.29	0.00	2,086,945.36
5113 1	131001	QUINQUENIOS	804,148.94	396,821.46	0.00	1,200,970.40
5113 1	131001 000001	GOBERNACIÓN	347,748.92	169,964.33	0.00	517,713.25
5113 1	131001 000001 001000	REGIDORES	9,594.81	4,037.16	0.00	13,631.97
5113 1	131001 000001 001000 000000	REGIDORES	9,594.81	4,037.16	0.00	13,631.97
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
5113 1	131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,438.79	8,767.04	0.00	26,205.83
5113 1	131001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,438.79	8,767.04	0.00	26,205.83

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,524.70	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,524.70	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,429.41	0.00	
5113 1 131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,195.83	3,617.58	0.00	10,813.41
5113 1 131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	7,195.83	3,617.58	0.00	10,813.41
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		589.82	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		629.15	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		589.82	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		629.15	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		589.82	0.00	
5113 1 131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,694.20	3,919.20	0.00	11,613.40
5113 1 131001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,694.20	3,919.20	0.00	11,613.40
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		639.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		681.60	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		639.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		681.60	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
5113 1 131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	11,936.37	5,464.42	0.00	17,400.79
5113 1 131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	11,936.37	5,464.42	0.00	17,400.79
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,135.46	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,135.46	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,064.50	0.00	
5113 1 131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,995.08	4,522.12	0.00	13,517.20
5113 1 131001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	8,995.08	4,522.12	0.00	13,517.20
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		737.30	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		737.30	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
5113 1 131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	71,536.07	35,213.99	0.00	106,750.06



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1 131001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	71,536.07	35,213.99	0.00	106,750.06
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,375.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,375.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,977.38	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
5113 1 131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	61,076.63	28,451.52	0.00	89,528.15
5113 1 131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	61,076.63	28,451.52	0.00	89,528.15
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,353.21	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,150.91	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,018.64	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
5113 1 131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	50,561.40	24,833.50	0.00	75,394.90
5113 1 131001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	50,561.40	24,833.50	0.00	75,394.90
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,182.79	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,461.64	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,182.79	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,461.64	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,182.79	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
5113 1 131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,594.45	4,823.44	0.00	14,417.89
5113 1 131001 000001 006000 000013		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	9,594.45	4,823.44	0.00	14,417.89
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.86	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.86	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
5113 1 131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,252.50	15,711.64	0.00	46,964.14
5113 1 131001 000001 006100 000013		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,252.50	15,711.64	0.00	46,964.14
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,732.46	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,561.68	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,732.46	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
5113 1 131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,807.50	15,990.66	0.00	47,798.16
5113 1 131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,807.50	15,990.66	0.00	47,798.16
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,780.99	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,780.99	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
5113 1 131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	9,594.45	4,823.44	0.00	14,417.89
5113 1 131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	9,594.45	4,823.44	0.00	14,417.89
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.86	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.43	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.86	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
5113 1 131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,594.81	4,823.62	0.00	14,418.43
5113 1 131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,594.81	4,823.62	0.00	14,418.43
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.46	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
5113 1 131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,876.03	4,965.00	0.00	14,841.03
5113 1 131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,876.03	4,965.00	0.00	14,841.03
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		809.51	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		863.48	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		809.51	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		863.48	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
5113 1 131001 000002		HACIENDA	82,060.24	41,890.86	0.00	123,951.10
5113 1 131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,998.05	15,156.82	0.00	44,154.87
5113 1 131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	28,998.05	15,156.82	0.00	44,154.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,578.39	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,750.28	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,578.39	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,750.28	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,578.39	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
5113 1	131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	18,087.71	9,151.24	0.00	27,238.95
5113 1	131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	18,087.71	9,151.24	0.00	27,238.95
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,600.68	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,447.93	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,600.68	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
5113 1	131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	34,974.48	17,582.80	0.00	52,557.28
5113 1	131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	34,974.48	17,582.80	0.00	52,557.28
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,057.88	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,057.88	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
5113 1	131001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	374,339.78	184,966.27	0.00	559,306.05
5113 1	131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,089.09	52,399.46	0.00	158,488.55
5113 1	131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	106,089.09	52,399.46	0.00	158,488.55
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,853.42	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,443.64	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,853.42	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,443.64	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,853.42	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,951.92	0.00	
5113 1	131001 000004 001110	SUPERVISORES	14,148.36	7,112.84	0.00	21,261.20
5113 1	131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	14,148.36	7,112.84	0.00	21,261.20
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,237.02	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,237.02	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,159.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,159.70	0.00	
5113 1 131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	42,844.56	21,539.34	0.00	64,383.90
5113 1 131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	42,844.56	21,539.34	0.00	64,383.90
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,745.97	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,745.97	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
5113 1 131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,212.70	59,231.99	0.00	182,444.69
5113 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,212.70	59,231.99	0.00	182,444.69
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,233.27	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,527.52	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,748.31	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,398.20	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,748.31	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
5113 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	31,021.06	16,231.08	0.00	47,252.14
5113 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	31,021.06	16,231.08	0.00	47,252.14
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,822.80	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,822.80	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
5113 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	47,429.56	23,628.12	0.00	71,057.68
5113 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	19,896.96	8,371.94	0.00	28,268.90
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,739.62	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,739.62	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,630.90	0.00	
5113 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,532.60	15,256.18	0.00	42,788.78
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,653.25	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,653.25	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,487.42	0.00	
5113 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,594.45	4,823.44	14,417.89
5113 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	9,594.45	4,823.44	14,417.89
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	786.43	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	838.86	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	786.43	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	838.86	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	786.43	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	786.43	0.00	
5113 1	132001		AGUINALDOS	0.00	96,612.48	96,612.48
5113 1	132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,411.68	5,411.68
5113 1	132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68
5113 1	132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	5,411.68	0.00	
5113 1	132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	91,200.80	91,200.80
5113 1	132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,200.80	91,200.80
5113 1	132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,200.80	91,200.80
EFO	14	18/08/2025	031889 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,245.78	0.00	
EFO	15	18/08/2025	031890 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,245.78	0.00	
EFO	16	18/08/2025	031891 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	15,245.78	0.00	
EFO	17	18/08/2025	031892 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	41,817.73	0.00	
EFO	18	18/08/2025	031893 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,645.73	0.00	
5113 1	132002		PRIMA VACACIONAL	343,523.10	220,283.18	563,806.28
5113 1	132002 000001		GOBERNACIÓN	111,823.05	109,398.78	221,221.83
5113 1	132002 000001 001000		REGIDORES	5,406.89	0.00	5,406.89
5113 1	132002 000001 001000 00000		REGIDORES	5,406.89	0.00	5,406.89
5113 1	132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52
5113 1	132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	9,759.52	0.00	
5113 1	132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,964.93	0.00	3,964.93
5113 1	132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,964.93	0.00	3,964.93
5113 1	132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,247.53	0.00	9,247.53
5113 1	132002 000001 004000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,247.53	0.00	9,247.53
5113 1	132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07
5113 1	132002 000001 004200 00000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,191.07	0.00	
5113 1	132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,318.41	0.00	7,318.41
5113 1	132002 000001 004500 00001		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,318.41	0.00	7,318.41
5113 1	132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22
5113 1	132002 000001 004700 00001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,384.22	0.00	
5113 1	132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,888.40	0.00	1,888.40
5113 1	132002 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,888.40	0.00	1,888.40
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,888.40	0.00	
5113 1	132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
5113 1	132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
5113 1	132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,911.08	30,933.32	0.00	40,844.40
5113 1	132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,911.08	30,933.32	0.00	40,844.40
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,241.38	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,691.94	0.00	
5113 1	132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	19,675.01	16,002.14	0.00	35,677.15
5113 1	132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	19,675.01	16,002.14	0.00	35,677.15
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,274.78	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,727.36	0.00	
5113 1	132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	0.00	1,258.36
5113 1	132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	0.00	1,258.36
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,258.36	0.00	
5113 1	132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,044.31	3,587.90	0.00	28,632.21
5113 1	132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,044.31	3,587.90	0.00	28,632.21
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,587.90	0.00	
5113 1	132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
5113 1	132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
5113 1	132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,475.76	11,620.00	0.00	16,095.76
5113 1	132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,475.76	11,620.00	0.00	16,095.76
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,654.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,965.05	0.00	
5113 1	132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	0.00	19,223.88
5113 1	132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	0.00	19,223.88
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		19,223.88	0.00	
5113 1	132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,406.72	1,011.45	0.00	6,418.17
5113 1	132002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	5,406.72	1,011.45	0.00	6,418.17
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,011.45	0.00	
5113 1	132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	0.00	2,013.40
5113 1	132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	0.00	2,013.40
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,013.40	0.00	
5113 1	132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,406.89	7,260.00	0.00	12,666.89
5113 1	132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,406.89	7,260.00	0.00	12,666.89
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,260.00	0.00	
5113 1	132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,512.37	2,265.12	0.00	7,777.49
5113 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,512.37	2,265.12	0.00	7,777.49
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,265.12	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	132002 000002	HACIENDA	30,963.10	16,537.34	0.00	47,500.44
5113 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,658.94	8,926.50	0.00	17,585.44
5113 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,658.94	8,926.50	0.00	17,585.44
DNO	4	30/09/2025 032087] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,926.50	0.00	
5113 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,879.44	0.00	0.00	9,879.44
5113 1	132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,879.44	0.00	0.00	9,879.44
5113 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	12,424.72	7,610.84	0.00	20,035.56
5113 1	132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	12,424.72	7,610.84	0.00	20,035.56
DNO	2	15/07/2025 031792] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,610.84	0.00	
5113 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	138,051.17	86,226.32	0.00	224,277.49
5113 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,069.96	28,655.92	0.00	56,725.88
5113 1	132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,069.96	28,655.92	0.00	56,725.88
DNO	2	15/07/2025 031792] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		21,331.23	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,762.80	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,561.89	0.00	
5113 1	132002 000004 001110	SUPERVISORES	7,972.97	4,616.91	0.00	12,589.88
5113 1	132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	7,972.97	4,616.91	0.00	12,589.88
DNO	2	15/07/2025 031792] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,616.91	0.00	
5113 1	132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,419.05	11,189.89	0.00	24,608.94
5113 1	132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,419.05	11,189.89	0.00	24,608.94
DNO	2	15/07/2025 031792] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,177.57	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,012.32	0.00	
5113 1	132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,833.71	35,531.05	0.00	75,364.76
5113 1	132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,833.71	35,531.05	0.00	75,364.76
DNO	2	15/07/2025 031792] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,986.38	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,875.62	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,259.99	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,852.71	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,556.35	0.00	
5113 1	132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,480.32	6,232.55	0.00	20,712.87
5113 1	132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,480.32	6,232.55	0.00	20,712.87
DNO	3	31/07/2025 031794] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,232.55	0.00	
5113 1	132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	28,868.44	0.00	0.00	28,868.44
5113 1	132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,959.91	0.00	0.00	11,959.91
5113 1	132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,908.53	0.00	0.00	16,908.53
5113 1	132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
5113 1	132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
5113 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	62,685.78	8,120.74	0.00	70,806.52
5113 1	132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	62,685.78	8,120.74	0.00	70,806.52
5113 1	132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	62,685.78	8,120.74	0.00	70,806.52
DNO	1	15/07/2025 031789] NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,120.74	0.00	
5113 1	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,260.82	4,595.58	0.00	8,856.40
5113 1	132004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58
5113 1	132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58
5113 1	132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,595.58	0.00	
5113 1 132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
5113 1 132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
5113 1 132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
5113 1 133001		HORAS EXTRAS	94,918.67	26,293.51	0.00	121,212.18
5113 1 133001 000001		GOBERNACIÓN	10,821.88	0.00	0.00	10,821.88
5113 1 133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
5113 1 133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
5113 1 133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
5113 1 133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,971.01	0.00	0.00	2,971.01
5113 1 133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,129.90	0.00	0.00	3,129.90
5113 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	3,129.90	0.00	0.00	3,129.90
5113 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	80,556.89	26,293.51	0.00	106,850.40
5113 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,131.52	0.00	0.00	18,131.52
5113 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	18,131.52	0.00	0.00	18,131.52
5113 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,040.56	1,040.56	0.00	2,081.12
5113 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,040.56	1,040.56	0.00	2,081.12
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,040.56	0.00	
5113 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,815.92	25,252.95	0.00	82,068.87
5113 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	56,815.92	25,252.95	0.00	82,068.87
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,397.96	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,445.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,614.98	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,160.52	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,751.18	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,883.31	0.00	
5113 1 133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,680.89	0.00	0.00	2,680.89
5113 1 133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,680.89	0.00	0.00	2,680.89
5113 1 133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
5113 1 133001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,888.00	0.00	0.00	1,888.00
5113 1 133001 000009		FONDOS FEDERALES	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
5113 1 133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
5113 1 133001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
5113 1 133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	70,917.54	24,570.08	0.00	95,487.62
5113 1 133002 000001		GOBERNACIÓN	5,201.18	0.00	0.00	5,201.18
5113 1 133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,201.18	0.00	0.00	5,201.18
5113 1 133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,201.18	0.00	0.00	5,201.18
5113 1 133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,716.36	24,570.08	0.00	90,286.44
5113 1 133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,975.46	24,570.08	0.00	88,545.54
5113 1 133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	63,975.46	24,570.08	0.00	88,545.54
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,790.62	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,148.14	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,666.28	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,666.28	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,828.14	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,470.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5113 1	133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,740.90	0.00	0.00	1,740.90
5113 1	133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,740.90	0.00	0.00	1,740.90
5114		Seguridad Social	2,172,208.46	1,372,734.25	0.00	3,544,942.71
5114 1		Servicios Personales	2,172,208.46	1,372,734.25	0.00	3,544,942.71
5114 1	141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	2,172,208.46	1,372,734.25	0.00	3,544,942.71
5114 1	141001 000001	GOBERNACIÓN	857,746.98	560,860.57	0.00	1,418,607.55
5114 1	141001 000001 001000	REGIDORES	32,072.96	17,440.30	0.00	49,513.26
5114 1	141001 000001 001000 000001	REGIDORES	32,072.96	17,440.30	0.00	49,513.26
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		8,130.18	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,567.60	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		6,742.52	0.00	
5114 1	141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,984.81	19,179.57	0.00	48,164.38
5114 1	141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,984.81	19,179.57	0.00	48,164.38
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		7,907.18	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,365.21	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		7,907.18	0.00	
5114 1	141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,054.85	9,947.20	0.00	26,002.05
5114 1	141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,054.85	9,947.20	0.00	26,002.05
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,742.35	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,462.50	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,742.35	0.00	
5114 1	141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,299.72	25,332.95	0.00	54,632.67
5114 1	141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,299.72	25,332.95	0.00	54,632.67
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		10,149.72	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,030.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		12,153.23	0.00	
5114 1	141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	16,121.04	8,921.78	0.00	25,042.82
5114 1	141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	16,121.04	8,921.78	0.00	25,042.82
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,548.10	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		1,825.58	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,548.10	0.00	
5114 1	141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20,335.74	10,817.14	0.00	31,152.88
5114 1	141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20,335.74	10,817.14	0.00	31,152.88
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,038.58	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,740.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,038.56	0.00	
5114 1	141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	26,897.13	17,931.66	0.00	44,828.79
5114 1	141001 000001 004400 000008	TRIBUNAL DE BARANDILLA	26,897.13	17,931.66	0.00	44,828.79
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		8,965.83	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		8,965.83	0.00	
5114 1	141001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	21,347.04	12,006.36	0.00	33,353.40
5114 1	141001 000001 004500 000009	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	21,347.04	12,006.36	0.00	33,353.40
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,890.68	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,225.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,890.68	0.00	
5114 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	13,425.00	6,712.50	0.00	20,137.50
5114 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	13,425.00	6,712.50	0.00	20,137.50
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		2,237.50	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,237.50	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		2,237.50	0.00	
5114 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	118,982.27	73,976.60	0.00	192,958.87
5114 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	118,982.27	73,976.60	0.00	192,958.87
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		32,557.76	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		8,861.25	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		32,557.59	0.00	
5114 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	121,514.14	86,726.92	0.00	208,241.06
5114 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	121,514.14	86,726.92	0.00	208,241.06
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		40,936.40	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,854.12	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		40,936.40	0.00	
5114 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	14,248.05	7,845.37	0.00	22,093.42
5114 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	14,248.05	7,845.37	0.00	22,093.42
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,096.02	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		1,653.33	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,096.02	0.00	
5114 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	86,972.81	60,397.81	0.00	147,370.62
5114 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	86,972.81	60,397.81	0.00	147,370.62
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		27,877.03	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,643.75	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		27,877.03	0.00	
5114 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33,735.57	19,527.80	0.00	53,263.37
5114 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33,735.57	19,527.80	0.00	53,263.37
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		8,282.61	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,962.58	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		8,282.61	0.00	
5114 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,450.57	8,289.55	0.00	23,740.12
5114 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	15,450.57	8,289.55	0.00	23,740.12
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,139.36	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,010.83	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,139.36	0.00	
5114 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	82,829.36	57,957.66	0.00	140,787.02
5114 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	82,829.36	57,957.66	0.00	140,787.02
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		26,818.03	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,321.60	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		26,818.03	0.00	
5114 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	53,855.26	44,663.66	0.00	98,518.92
5114 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	53,855.26	44,663.66	0.00	98,518.92
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		19,040.53	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,715.83	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		21,907.30	0.00	
5114 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	19,879.98	10,946.67	0.00	30,826.65
5114 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	19,879.98	10,946.67	0.00	30,826.65
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,320.00	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,306.67	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,320.00	0.00	
5114 1 141001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,766.03	24,329.72	0.00	66,095.75
5114 1 141001 000001 007000 000021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,766.03	24,329.72	0.00	66,095.75
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		10,407.71	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,514.30	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		10,407.71	0.00	
5114 1 141001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,779.40	14,689.88	0.00	40,469.28
5114 1 141001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,779.40	14,689.88	0.00	40,469.28
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		2,422.50	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		6,978.11	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		5,289.27	0.00	
5114 1 141001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,449.58	5,572.36	0.00	15,021.94
5114 1 141001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,449.58	5,572.36	0.00	15,021.94
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		2,422.50	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		727.36	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		2,422.50	0.00	
5114 1 141001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	28,745.67	17,647.11	0.00	46,392.78
5114 1 141001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	28,745.67	17,647.11	0.00	46,392.78
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		7,065.22	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,516.67	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		8,065.22	0.00	
5114 1 141001 000002	HACIENDA	195,645.89	116,520.83	0.00	312,166.72
5114 1 141001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	41,406.80	25,879.25	0.00	67,286.05
5114 1 141001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	41,406.80	25,879.25	0.00	67,286.05
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		10,351.70	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,175.85	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		10,351.70	0.00	
5114 1 141001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,422.85	36,365.23	0.00	99,788.08
5114 1 141001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,422.85	36,365.23	0.00	99,788.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		15,224.28	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,916.67	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		15,224.28	0.00	
5114 1 141001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,504.98	18,252.49	0.00	52,757.47
5114 1 141001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,504.98	18,252.49	0.00	52,757.47
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		6,750.83	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,750.83	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		6,750.83	0.00	
5114 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	56,311.26	36,023.86	0.00	92,335.12
5114 1 141001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	56,311.26	36,023.86	0.00	92,335.12
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		14,386.67	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,383.75	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		17,253.44	0.00	
5114 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	651,013.52	416,193.21	0.00	1,067,206.73
5114 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,998.09	66,899.14	0.00	161,897.23
5114 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,998.09	66,899.14	0.00	161,897.23
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		26,726.55	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		7,712.50	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		32,460.09	0.00	
5114 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	83,792.61	50,167.16	0.00	133,959.77
5114 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	83,792.61	50,167.16	0.00	133,959.77
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		22,236.29	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,694.58	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		22,236.29	0.00	
5114 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	117,603.53	79,226.74	0.00	196,830.27
5114 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	117,603.53	79,226.74	0.00	196,830.27
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		36,765.72	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,965.30	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		36,495.72	0.00	
5114 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,197.20	70,401.66	0.00	190,598.86
5114 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,197.20	70,401.66	0.00	190,598.86
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		31,186.02	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		8,029.62	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		31,186.02	0.00	
5114 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	131,288.15	81,664.03	0.00	212,952.18
5114 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	131,288.15	81,664.03	0.00	212,952.18
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		35,784.95	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		10,094.13	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		35,784.95	0.00	
5114 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	79,113.48	54,388.49	0.00	133,501.97
5114 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	79,113.48	54,388.49	0.00	133,501.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		23,185.83	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,150.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		26,052.66	0.00	
5114 1	141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,020.46	13,445.99	0.00	37,466.45
5114 1	141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,020.46	13,445.99	0.00	37,466.45
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		5,439.17	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,567.65	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		5,439.17	0.00	
5114 1	141001 000009	FONDOS FEDERALES	467,802.07	279,159.64	0.00	746,961.71
5114 1	141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	467,802.07	279,159.64	0.00	746,961.71
5114 1	141001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	467,802.07	279,159.64	0.00	746,961.71
D	6	18/08/2025 032008 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JUNIO DE 2025.		56,105.58	0.00	
DNP	1	15/07/2025 031921 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		111,257.05	0.00	
DNP	1	17/09/2025 032113 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		111,797.01	0.00	
5115		Otras Prestaciones Sociales y Económicas	6,523,672.64	2,798,544.71	0.00	9,322,217.35
5115 1		Servicios Personales	6,523,672.64	2,798,544.71	0.00	9,322,217.35
5115 1	152001	INDEMNIZACIONES	11,721.51	0.00	0.00	11,721.51
5115 1	152001 000001	GOBERNACIÓN	11,721.51	0.00	0.00	11,721.51
5115 1	152001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	11,721.51	0.00	0.00	11,721.51
5115 1	152001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	11,721.51	0.00	0.00	11,721.51
5115 1	154001	CANASTA BASICA	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
5115 1	154001 000001	GOBERNACIÓN	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
5115 1	154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
5115 1	154001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
5115 1	154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1	154003 000001	GOBERNACIÓN	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1	154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1	154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
5115 1	154004	Becas para Hijos Sindicalizados	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
5115 1	154004 000001	GOBERNACIÓN	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
5115 1	154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
5115 1	154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
EFF	56	31/07/2025 031832 BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULI DE 2025.		35,000.00	0.00	
EFF	63	29/08/2025 031992 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE AGOSTO.		35,000.00	0.00	
5115 1	154006	PAQUETE ESCOLAR	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
5115 1	154006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
5115 1	154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
5115 1	154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
EFF	87	31/07/2025 031833 APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADAOES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		67,500.00	0.00	
5115 1	154008	APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1	154008 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1	154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1	154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
5115 1	154009	UNIFORMES	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
5115 1	154009 000001	GOBERNACIÓN	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
5115 1	154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
5115 1	154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	62 29/08/2025 031988 UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. AYUNTAMIENTO		3,995.00	0.00	
5115 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
5115 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
5115 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
5115 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
EFF	57 01/07/2025 031812 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
EFF	69 29/08/2025 031991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		20,000.00	0.00	
5115 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
5115 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	5,733,318.00	2,617,049.71	0.00	8,350,367.71
5115 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	3,518,723.00	1,645,500.00	0.00	5,164,223.00
5115 1 159001 000001 001000	REGIDORES	536,400.00	260,000.00	0.00	796,400.00
5115 1 159001 000001 001000 000000	REGIDORES	536,400.00	260,000.00	0.00	796,400.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		45,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	108,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00
5115 1 159001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	108,000.00	54,000.00	0.00	162,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,500.00	92,000.00	0.00	258,500.00
5115 1 159001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	166,500.00	92,000.00	0.00	258,500.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	39,000.00	28,000.00	0.00	67,000.00
5115 1 159001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	39,000.00	28,000.00	0.00	67,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	717,000.00	336,500.00	0.00	1,053,500.00
5115 1 159001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	717,000.00	336,500.00	0.00	1,053,500.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		57,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		57,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	157,700.00	75,000.00	0.00	232,700.00
5115 1 159001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	157,700.00	75,000.00	0.00	232,700.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	104,000.00	42,000.00	0.00	146,000.00
5115 1 159001 000001 004200 000001		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	104,000.00	42,000.00	0.00	146,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	18,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00
5115 1 159001 000001 004300 000001		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	18,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,500.00	0.00	
5115 1 159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,018.00	6,000.00	0.00	18,018.00
5115 1 159001 000001 004400 000001		TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,018.00	6,000.00	0.00	18,018.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL 0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
5115 1	159001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL 0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	2,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL 113,200.00	72,600.00	0.00	185,800.00
5115 1	159001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL 113,200.00	72,600.00	0.00	185,800.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	12,100.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	12,100.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	12,100.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	12,100.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,100.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,100.00	0.00	
5115 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL 82,000.00	34,000.00	0.00	116,000.00
5115 1	159001 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 82,000.00	34,000.00	0.00	116,000.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	6,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	6,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	6,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	6,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	6,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,000.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR 389,450.00	171,350.00	0.00	560,800.00
5115 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR 389,450.00	171,350.00	0.00	560,800.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	30,525.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	28,525.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	28,525.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	28,525.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	28,525.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	26,725.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA 48,500.00	12,000.00	0.00	60,500.00
5115 1	159001 000001 005100 000065		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15 48,500.00	12,000.00	0.00	60,500.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	2,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	2,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	2,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	2,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5115 1	159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,550.00	3,000.00	0.00	26,550.00
5115 1	159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,550.00	3,000.00	0.00	26,550.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	120,200.00	66,000.00	0.00	186,200.00
5115 1	159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	120,200.00	66,000.00	0.00	186,200.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,500.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	134,925.00	66,750.00	0.00	201,675.00
5115 1	159001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	134,925.00	66,750.00	0.00	201,675.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		11,125.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,200.00	11,200.00	0.00	19,400.00
5115 1	159001 000001 006000 000018	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,200.00	11,200.00	0.00	19,400.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,500.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,300.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,100.00	0.00	
5115 1	159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	78,000.00	42,200.00	0.00	120,200.00
5115 1	159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	78,000.00	42,200.00	0.00	120,200.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,200.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,200.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	29,600.00	6,000.00	0.00	35,600.00
5115 1 159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	29,600.00	6,000.00	0.00	35,600.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	71,500.00	16,500.00	0.00	88,000.00
5115 1 159001 000001 006300 000021		DIRECCIÓN DE TURISMO	71,500.00	16,500.00	0.00	88,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	84,000.00	16,000.00	0.00	100,000.00
5115 1 159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	84,000.00	16,000.00	0.00	100,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	213,100.00	93,800.00	0.00	306,900.00
5115 1 159001 000001 007000 000021		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	213,100.00	93,800.00	0.00	306,900.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,300.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,300.00	0.00	
5115 1 159001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	134,000.00	57,000.00	0.00	191,000.00
5115 1 159001 000001 008000 000021		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	134,000.00	57,000.00	0.00	191,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
5115 1	159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	24,200.00	16,600.00	0.00	40,800.00
5115 1	159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	24,200.00	16,600.00	0.00	40,800.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,100.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
5115 1	159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	105,680.00	54,000.00	0.00	159,680.00
5115 1	159001 000001 009000 000023		ORGANO INTERNO DE CONTROL	105,680.00	54,000.00	0.00	159,680.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
5115 1	159001 000002		HACIENDA	808,600.00	389,000.00	0.00	1,197,600.00
5115 1	159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	327,200.00	150,000.00	0.00	477,200.00
5115 1	159001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	327,200.00	150,000.00	0.00	477,200.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
5115 1	159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00
5115 1	159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	7,000.00	5,000.00	0.00	12,000.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,500.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,000.00	32,000.00	0.00	92,000.00
5115 1 159001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,000.00	32,000.00	0.00	92,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	284,400.00	142,000.00	0.00	426,400.00
5115 1 159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	284,400.00	142,000.00	0.00	426,400.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		27,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
5115 1 159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	130,000.00	60,000.00	0.00	190,000.00
5115 1 159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	130,000.00	60,000.00	0.00	190,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	731,955.00	306,300.00	0.00	1,038,255.00
5115 1 159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	364,755.00	158,500.00	0.00	523,255.00
5115 1 159001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	364,755.00	158,500.00	0.00	523,255.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		29,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		27,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,500.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001110		SUPERVISORES	41,400.00	17,500.00	0.00	58,900.00
5115 1 159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	41,400.00	17,500.00	0.00	58,900.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,700.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	72,800.00	37,200.00	0.00	110,000.00
5115 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	72,800.00	37,200.00	0.00	110,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	99,800.00	28,500.00	0.00	128,300.00
5115 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	99,800.00	28,500.00	0.00	128,300.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,250.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,250.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,250.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,250.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,250.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	46,000.00	20,000.00	0.00	66,000.00
5115 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	46,000.00	20,000.00	0.00	66,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	54,000.00	24,000.00	0.00	78,000.00
5115 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	54,000.00	24,000.00	0.00	78,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
5115 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	53,200.00	20,600.00	0.00	73,800.00
5115 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	53,200.00	20,600.00	0.00	73,800.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
5115 1 159001 000009		FONDOS FEDERALES	670,040.00	276,249.71	0.00	946,289.71
5115 1 159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	613,140.00	257,049.71	0.00	870,189.71
5115 1 159001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	613,140.00	257,049.71	0.00	870,189.71
DNO	1	15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,774.71	0.00	
DNO	4	31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,995.00	0.00	
DNO	1	15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		46,395.00	0.00	
DNO	2	29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		41,195.00	0.00	
DNO	2	15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		41,195.00	0.00	
DNO	3	30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		38,495.00	0.00	
5115 1 159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	56,900.00	19,200.00	0.00	76,100.00
5115 1 159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	56,900.00	19,200.00	0.00	76,100.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,200.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
5115 1 159001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5115 1 159001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
5120		Materiales y Suministros	6,818,090.25	3,203,857.05	0.00	10,021,947.30
5121		Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	372,219.97	230,652.62	0.00	602,872.59
5121 2		Materiales y Suministros	372,219.97	230,652.62	0.00	602,872.59
5121 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	114,744.80	55,845.80	0.00	170,590.60
5121 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	51,840.61	33,837.36	0.00	85,677.97
5121 2 211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000001 002000 00005		SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
5121 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,046.63	7,891.56	0.00	16,938.19
5121 2 211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,147.00	3,343.05	0.00	9,490.05
DD	33	01/07/2025 031853 ARTICULOS VARIOS		1,160.00	0.00	
DD	34	01/07/2025 031852 ARTICULOS VARIOS		994.00	0.00	
DD	37	01/07/2025 031850 ARTICULOS VARIOS		117.00	0.00	
DD	74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		985.00	0.00	
DD	35	01/09/2025 032095 ARTICULOS VARIOS		87.05	0.00	
5121 2 211001 000001 003000 00005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,899.63	4,548.51	0.00	7,448.14
DD	77	29/09/2025 032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		3,045.01	0.00	
DD	78	29/09/2025 032184 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,003.11	0.00	
DD	81	29/09/2025 032185 POSTIT		375.87	0.00	
DD	82	29/09/2025 032188 SILICON EN BARRA		124.52	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5121 2 211001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
5121 2 211001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
5121 2 211001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,181.97	1,575.00	0.00	8,756.97
5121 2 211001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,622.00	1,575.00	0.00	8,197.00
DD 37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		735.00	0.00	
5121 2 211001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	0.00	559.97
5121 2 211001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	525.00	0.00	0.00	525.00
5121 2 211001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	525.00	0.00	0.00	525.00
5121 2 211001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	632.26	0.00	632.26
5121 2 211001 000001 004300 000064	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	632.26	0.00	632.26
DD 82 29/09/2025 032188	USB		632.26	0.00	
5121 2 211001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
5121 2 211001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
5121 2 211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,302.00	4,044.14	0.00	6,346.14
5121 2 211001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,302.00	550.00	0.00	2,852.00
DD 37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
DD 66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		455.00	0.00	
5121 2 211001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,494.14	0.00	3,494.14
DD 77 29/09/2025 032183	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,147.16	0.00	
DD 78 29/09/2025 032184	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		2,346.98	0.00	
5121 2 211001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,906.04	2,768.00	0.00	7,674.04
5121 2 211001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,087.00	2,768.00	0.00	5,855.00
DD 33 01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS		65.00	0.00	
DD 34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		1,308.00	0.00	
DD 37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		410.00	0.00	
DD 74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		985.00	0.00	
5121 2 211001 000001 005500 000074	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
5121 2 211001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,706.18	3,860.83	0.00	10,567.01
5121 2 211001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,553.20	1,385.00	0.00	6,938.20
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		150.00	0.00	
DD 66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		555.00	0.00	
DD 74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		680.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006000 000070	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,152.98	2,475.83	0.00	3,628.81
DD 78 29/09/2025 032184	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,511.69	0.00	
DD 82 29/09/2025 032188	PLUMAS		964.14	0.00	
5121 2 211001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,843.00	1,520.20	0.00	3,363.20
5121 2 211001 000001 006100 000010	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,843.00	875.00	0.00	2,718.00
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		315.00	0.00	
DD 74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	645.20	0.00	645.20
DD 77 29/09/2025 032183	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		400.87	0.00	
DD 82 29/09/2025 032188	PLUMAS		244.33	0.00	
5121 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	6,677.97	0.00	9,351.97
5121 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	3,448.00	0.00	6,122.00
DD 33 01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS		1,925.00	0.00	
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
DD 66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		1,075.00	0.00	
DD 74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		148.00	0.00	
5121 2 211001 000001 006300 000070	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,229.97	0.00	3,229.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD 81	29/09/2025 032185 PAQUETE HOJAS T/C		1,472.70	0.00	
DD 82	29/09/2025 032188 EMPLOYADO		1,757.27	0.00	
5121 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,732.92	3,285.00	0.00	7,017.92
5121 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,405.00	3,285.00	0.00	6,690.00
DD 37	01/07/2025 031850 ARTICULOS VARIOS		160.00	0.00	
DD 65	01/07/2025 031842 ARTICULOS VARIOS		1,705.00	0.00	
DD 66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		55.00	0.00	
DD 74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
DD 86	23/07/2025 031918 ARTICULOS VARIOS		165.00	0.00	
5121 2 211001 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	0.00	327.92
5121 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,842.00	445.00	0.00	7,287.00
5121 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,842.00	445.00	0.00	7,287.00
DD 33	01/07/2025 031853 ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
DD 74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		350.00	0.00	
5121 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	1,137.40	0.00	3,357.40
5121 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	646.00	0.00	2,866.00
DD 34	01/07/2025 031852 ARTICULOS VARIOS		646.00	0.00	
5121 2 211001 000001 009000 00008	ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	491.40	0.00	491.40
DD 77	29/09/2025 032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		491.40	0.00	
5121 2 211001 000002	HACIENDA	38,122.42	12,453.26	0.00	50,575.68
5121 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	33,395.45	6,045.48	0.00	39,440.93
5121 2 211001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	19,402.40	3,226.00	0.00	22,628.40
DD 37	01/07/2025 031850 ARTICULOS VARIOS		981.00	0.00	
DD 66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		2,245.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001000 00008	TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	13,993.05	2,819.48	0.00	16,812.53
DD 81	29/09/2025 032185 CAJA DE ARCHIVO		2,674.27	0.00	
DD 82	29/09/2025 032188 ENGARGOLADOS		145.21	0.00	
5121 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	951.97	4,270.56	0.00	5,222.53
5121 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	627.00	3,086.00	0.00	3,713.00
DD 34	01/07/2025 031852 ARTICULOS VARIOS		1,591.00	0.00	
DD 66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		1,495.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001300 00008	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	324.97	1,184.56	0.00	1,509.53
DD 77	29/09/2025 032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,184.56	0.00	
5121 2 211001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	2,137.22	0.00	5,912.22
5121 2 211001 000002 001400 000032	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	1,535.00	0.00	5,310.00
DD 66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		1,535.00	0.00	
5121 2 211001 000002 001400 00008	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	602.22	0.00	602.22
DD 78	29/09/2025 032184 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		602.22	0.00	
5121 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,649.00	5,730.00	0.00	13,379.00
5121 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,444.00	5,165.00	0.00	12,609.00
5121 2 211001 000004 001000 000032	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,444.00	5,165.00	0.00	12,609.00
DD 65	01/07/2025 031842 ARTICULOS VARIOS		1,320.00	0.00	
DD 66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		3,845.00	0.00	
5121 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	205.00	565.00	0.00	770.00
5121 2 211001 000004 002000 00004	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	205.00	565.00	0.00	770.00
DD 74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		565.00	0.00	
5121 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	17,132.77	3,825.18	0.00	20,957.95
5121 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,082.00	3,525.18	0.00	9,607.18
5121 2 211001 000009 000912 00004	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,082.00	3,525.18	0.00	9,607.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	2 01/07/2025 031802	CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CINTA		225.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CLIP		40.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	HOJA TAMAÑO CARTA		480.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	TIJERA		85.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	HOJA TAMAÑO OFICIO		150.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	MARCATEXTO		48.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	PLUMAS		110.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	POSTIT		180.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	SOBRE T/C		70.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	SOBRE T/O		120.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CAJA BROCHE BACO		65.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CAJA CLIPS		45.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CARPETA TAMAÑO C/		420.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CARPETA TAMAÑO O/		420.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	HOJA TAMAÑO CARTA		840.00	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		67.18	0.00	
5121 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	11,050.77	300.00	0.00	11,350.77
5121 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,050.77	300.00	0.00	11,350.77
DD	34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
5121 2 216001		MATERIAL DE LIMPIEZA	90,689.66	38,007.75	0.00	128,697.41
5121 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	33,949.58	16,135.70	0.00	50,085.28
5121 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	33,144.58	16,135.70	0.00	49,280.28
5121 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,698.92	15,531.77	0.00	41,230.69
DD	84 29/07/2025 031905	ARTICULOS VARIOS		6,151.51	0.00	
DD	84 29/07/2025 031907	ARTICULOS VARIOS		83.59	0.00	
DD	84 29/07/2025 031912	ARTICULOS VARIOS		2,654.18	0.00	
DD	73 30/07/2025 031898	ARTICULOS VARIOS		100.00	0.00	
DD	35 01/09/2025 032096	ARTICULOS VARIOS		6,467.49	0.00	
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		75.00	0.00	
5121 2 216001 000001 005200 00007		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	7,445.66	603.93	0.00	8,049.59
DD	69 30/09/2025 032153	ARTICULOS DE ABARROTOS VARIOS		603.93	0.00	
5121 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	805.00	0.00	0.00	805.00
5121 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	805.00	0.00	0.00	805.00
5121 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,600.07	20,636.56	0.00	73,236.63
5121 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,600.07	20,636.56	0.00	73,236.63
5121 2 216001 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,600.07	20,636.56	0.00	73,236.63
DD	84 29/07/2025 031911	ARTICULOS VARIOS		2,687.88	0.00	
DD	88 30/07/2025 031901	ARTICULOS VARIOS		17,948.68	0.00	
5121 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	4,140.01	1,235.49	0.00	5,375.50
5121 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,140.01	1,235.49	0.00	5,375.50
5121 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,140.01	1,235.49	0.00	5,375.50
DD	68 29/08/2025 032070	FABULOSO		171.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032070	FIBRA		135.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032070	PASTILLA P/BAÑO		136.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032070	PINOL		125.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	AXION LIQUIDO		64.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	CEPILLO WC		61.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	CLORO		80.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	68 29/08/2025 032071	ESCOBA DE ESPIGA		87.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	FABULOSOS		142.49	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	JABON FOCA		135.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	RECOGEDOR		49.00	0.00	
DD	68 29/08/2025 032071	TRAPEADOR		50.00	0.00	
5121 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	166,785.51	136,799.07	0.00	303,584.58
5121 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	166,785.51	136,799.07	0.00	303,584.58
5121 2 217001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	75,876.10	0.00	75,876.10
5121 2 217001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	75,876.10	0.00	75,876.10
D	2 16/08/2025 031996	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPOR		45,000.00	0.00	
D	7 16/08/2025 032004	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE GUIA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO B		4,000.00	0.00	
D	3 17/08/2025 032001	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO 2025.		4,236.14	0.00	
DD	79 31/07/2025 031927	ARTICULOS VARIOS PARA PESCA		20,555.00	0.00	
DD	63 01/09/2025 032133	FAJILLAS		539.95	0.00	
ERF	4 15/08/2025 031997	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA ANEXA		1,545.01	0.00	
5121 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	133,039.98	20,648.78	0.00	153,688.76
5121 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	130,158.58	20,648.78	0.00	150,807.36
DD	33 01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS		3,619.00	0.00	
DD	34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		1,648.00	0.00	
DD	65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		3,075.00	0.00	
DD	40 09/07/2025 031821	MATERIALES VARIOS		11,020.27	0.00	
DD	84 29/07/2025 031906	ARTICULOS VARIOS		136.51	0.00	
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		1,150.00	0.00	
5121 2 217001 000001 006300 000075		DIRECCION DE TURISMO FF 11	2,881.40	0.00	0.00	2,881.40
5121 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,745.53	40,274.19	0.00	74,019.72
5121 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,072.20	39,493.02	0.00	72,565.22
DD	33 01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS		5,001.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031918	ARTICULOS VARIOS		504.00	0.00	
DD	34 15/08/2025 031971	MATERIALES VARIOS		10,311.08	0.00	
DD	37 21/08/2025 031982	MATERIALES VARIOS		17,357.99	0.00	
DD	35 01/09/2025 032096	ARTICULOS VARIOS		630.01	0.00	
DD	56 01/09/2025 032090	HULE NEGRO		560.00	0.00	
EFF	98 29/08/2025 032029	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		5,128.94	0.00	
5121 2 217001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	673.33	781.17	0.00	1,454.50
DD	81 29/09/2025 032185	PINCELES #12		781.17	0.00	
5122		Alimentos y Utensilios	375,400.00	184,988.35	0.00	560,388.35
5122 2		Materiales y Suministros	375,400.00	184,988.35	0.00	560,388.35
5122 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	163,767.77	96,704.40	0.00	260,472.17
5122 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	163,767.77	94,443.40	0.00	258,211.17
5122 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,405.74	49,589.61	0.00	133,995.35
5122 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,172.93	9,790.06	0.00	69,962.99
DD	82 10/07/2025 031895	CONSUMO DE ALIMENTOS		881.60	0.00	
DD	84 29/07/2025 031907	ARTICULOS VARIOS		2,607.07	0.00	
DD	84 29/07/2025 031912	ARTICULOS VARIOS		1,189.12	0.00	
DD	59 30/07/2025 031840	ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	73	30/07/2025	031898 ARTICULOS VARIOS		2,362.28	0.00	
DD	20	01/09/2025	032048 ARTICULOS VARIOS		1,400.00	0.00	
DD	35	01/09/2025	032095 ARTICULOS VARIOS		509.99	0.00	
5122 2	221002 000001	003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	24,232.81	39,799.55	0.00	64,032.36
DD	30	26/07/2025	031858 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		6,078.01	0.00	
DD	44	20/08/2025	032006 CONSUMO DE ALIMENTOS		21,750.00	0.00	
DD	50	28/09/2025	032146 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		3,409.99	0.00	
DD	69	30/09/2025	032148 ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		1,530.19	0.00	
DD	69	30/09/2025	032149 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		355.04	0.00	
DD	69	30/09/2025	032150 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		2,536.76	0.00	
DD	69	30/09/2025	032151 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,198.80	0.00	
DD	69	30/09/2025	032152 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,376.85	0.00	
DD	69	30/09/2025	032154 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		1,563.91	0.00	
5122 2	221002 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,801.80	5,101.59	0.00	56,903.39
5122 2	221002 000001	004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,801.80	5,101.59	0.00	56,903.39
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,601.80	0.00	
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		1,499.79	0.00	
5122 2	221002 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	11,824.00	8,795.60	0.00	20,619.60
5122 2	221002 000001	006000 000001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,660.00	8,795.60	0.00	11,455.60
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		587.41	0.00	
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		1,110.00	0.00	
DD	20	01/09/2025	032048 ARTICULOS VARIOS		1,540.00	0.00	
DD	35	01/09/2025	032095 ARTICULOS VARIOS		4,931.79	0.00	
5122 2	221002 000001	006000 000073	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
5122 2	221002 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,431.85	5,880.00	0.00	9,311.85
5122 2	221002 000001	006100 000001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,431.85	5,880.00	0.00	9,311.85
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	20	01/09/2025	032048 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
EFF	65	20/08/2025	031981 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN EST. DIMAS		4,200.00	0.00	
5122 2	221002 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	3,019.32	8,608.61	0.00	11,627.93
5122 2	221002 000001	006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	3,019.32	8,608.61	0.00	11,627.93
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,686.40	0.00	
DD	84	29/07/2025	031906 ARTICULOS VARIOS		3,642.21	0.00	
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
5122 2	221002 000001	007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,865.06	2,391.39	0.00	11,256.45
5122 2	221002 000001	007000 000020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,865.06	2,391.39	0.00	11,256.45
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
DD	20	01/09/2025	032048 ARTICULOS VARIOS		1,803.39	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		308.00	0.00	
5122 2	221002 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	420.00	14,076.60	0.00	14,496.60
5122 2	221002 000001	008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	420.00	14,076.60	0.00	14,496.60
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		558.60	0.00	
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		700.00	0.00	
EFF	73	31/07/2025	031837 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES EN CLAUSURA CURSO DE VERANO		12,818.00	0.00	
5122 2	221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,261.00	0.00	2,261.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5122 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	0.00	2,261.00
5122 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	0.00	2,261.00
DD 72 29/09/2025 032178	LLENADOS DE GARRAFON		2,261.00	0.00	
5122 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	49,869.68	0.00	0.00	49,869.68
5122 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	49,869.68	0.00	0.00	49,869.68
5122 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,510.25	0.00	0.00	35,510.25
5122 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,321.00	0.00	0.00	33,321.00
5122 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	0.00	0.00	2,189.25
5122 2 221003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
5122 2 221003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	0.00	0.00	420.00
5122 2 221003 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
5122 2 221003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
5122 2 221003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
5122 2 221003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	935.40	0.00	0.00	935.40
5122 2 221003 000001 007000 000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
5122 2 221003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
5122 2 221003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
5122 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	157,531.44	85,545.46	0.00	243,076.90
5122 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	27,527.90	10,683.62	0.00	38,211.52
5122 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,400.80	0.00	2,400.80
5122 2 221004 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	2,400.80	0.00	2,400.80
DD 82 10/07/2025 031895	CONSUMO DE ALIMENTOS		2,400.80	0.00	
5122 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,066.17	8,282.82	0.00	34,348.99
5122 2 221004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,881.33	2,219.82	0.00	18,101.15
DD 73 30/07/2025 031898	ARTICULOS VARIOS		450.00	0.00	
DD 35 01/09/2025 032095	ARTICULOS VARIOS		1,095.82	0.00	
DD 35 01/09/2025 032096	ARTICULOS VARIOS		674.00	0.00	
5122 2 221004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,184.84	6,063.00	0.00	16,247.84
DD 43 01/09/2025 032135	ARTUCULOS DE ABARROTOS VARIOS		6,063.00	0.00	
5122 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
5122 2 221004 000001 004000 00006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
5122 2 221004 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	80.00	0.00	0.00	80.00
5122 2 221004 000001 006000 00007	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	80.00	0.00	0.00	80.00
5122 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	130,003.54	74,861.84	0.00	204,865.38
5122 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	130,003.54	74,861.84	0.00	204,865.38
5122 2 221004 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,003.54	74,861.84	0.00	204,865.38
D 1 04/07/2025 031795	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,802.75	0.00	
DD 6 09/07/2025 031808	TORTILLAS		1,560.00	0.00	
DD 55 05/08/2025 032026	NIXTAMAL		48.00	0.00	
DD 55 05/08/2025 032026	TORTILLAS		2,353.00	0.00	
DD 68 29/08/2025 032070	NEGRITO		17.00	0.00	
DD 68 29/08/2025 032070	TONICOL		13.00	0.00	
DD 68 29/08/2025 032070	TORTILLAS P/TACOS		70.00	0.00	
DD 2 01/09/2025 032037	NIXTAMAL		48.00	0.00	
DD 2 01/09/2025 032037	TORTILLAS		1,989.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	15 15/07/2025 031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		9,597.99	0.00	
EFO	38 31/07/2025 031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		8,376.67	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		9,741.51	0.00	
EFO	19 29/08/2025 031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		11,693.84	0.00	
EFO	6 11/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		13,997.12	0.00	
EFO	22 26/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		13,553.96	0.00	
5122 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	360.00	0.00	360.00
5122 2 221005 000002	HACIENDA	0.00	360.00	0.00	360.00
5122 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	0.00	360.00
5122 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	0.00	360.00
DD	82 10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		360.00	0.00	
5122 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	4,231.11	2,378.49	0.00	6,609.60
5122 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	4,231.11	2,277.35	0.00	6,508.46
5122 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,357.12	2,019.62	0.00	5,376.74
5122 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,045.12	1,136.76	0.00	4,181.88
DD	84 29/07/2025 031907 ARTICULOS VARIOS		97.43	0.00	
DD	84 29/07/2025 031912 ARTICULOS VARIOS		973.33	0.00	
DD	73 30/07/2025 031898 ARTICULOS VARIOS		66.00	0.00	
5122 2 223003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	312.00	882.86	0.00	1,194.86
DD	69 30/09/2025 032150 ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		81.11	0.00	
DD	69 30/09/2025 032151 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		156.30	0.00	
DD	69 30/09/2025 032152 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		92.98	0.00	
DD	69 30/09/2025 032153 SERVITOALLA		27.70	0.00	
DD	69 30/09/2025 032154 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		224.55	0.00	
DD	69 30/09/2025 032148 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		230.48	0.00	
DD	69 30/09/2025 032149 ARTICULOS DE ABARROTE VARIOS		69.74	0.00	
5122 2 223003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	873.99	0.00	0.00	873.99
5122 2 223003 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
5122 2 223003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	0.00	68.26
5122 2 223003 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	0.00	68.26
DD	84 29/07/2025 031906 ARTICULOS VARIOS		68.26	0.00	
5122 2 223003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	0.00	189.47
5122 2 223003 000001 008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	0.00	189.47
DD	84 29/07/2025 031911 ARTICULOS VARIOS		189.47	0.00	
5122 2 223003 000002	HACIENDA	0.00	101.14	0.00	101.14
5122 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	0.00	101.14
5122 2 223003 000002 001000 000020	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	0.00	101.14
DD	35 01/09/2025 032095 ARTICULOS VARIOS		101.14	0.00	
5124	Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	351,809.79	95,910.19	0.00	447,719.98
5124 2	Materiales y Suministros	351,809.79	95,910.19	0.00	447,719.98
5124 2 242001	CEMENTO	22,357.00	0.00	0.00	22,357.00
5124 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 242001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
5124 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,697.00	0.00	0.00	21,697.00
5124 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,697.00	0.00	0.00	21,697.00
5124 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,572.00	0.00	0.00	21,572.00
5124 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	0.00	0.00	125.00
5124 2 242002		PEGA AZULEJO	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
5124 2 243001		CAL	2,161.40	0.00	0.00	2,161.40
5124 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	2,021.40	0.00	0.00	2,021.40
5124 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,021.40	0.00	0.00	2,021.40
5124 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,021.40	0.00	0.00	2,021.40
5124 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
5124 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
5124 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
5124 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS	67,530.00	1,300.20	0.00	68,830.20
5124 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	65,930.00	1,300.20	0.00	67,230.20
5124 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
5124 2 244001 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
5124 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
5124 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	36,680.00	1,300.20	0.00	37,980.20
5124 2 244001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
5124 2 244001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,280.00	1,300.20	0.00	2,580.20
DD	63 01/09/2025 032133	HOJA DE TRIPLAY		900.20	0.00	
DD	63 01/09/2025 032133	TABLA 1X10		400.00	0.00	
5124 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5124 2 244001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5124 2 244001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
5124 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	83,312.19	73,265.02	0.00	156,577.21
5124 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,312.19	73,265.02	0.00	156,577.21
5124 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,171.23	6,727.00	0.00	19,898.23
5124 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,171.23	6,727.00	0.00	19,898.23
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		1,723.00	0.00	
DD	56 01/09/2025 032093	ARTICULOS VARIOS		5,004.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,133.14	58,942.34	0.00	73,075.48
5124 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,133.14	58,942.34	0.00	73,075.48
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		7,848.00	0.00	
DD	51 15/08/2025 032022	ARTICULOS VARIOS		50,394.34	0.00	
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		700.00	0.00	
5124 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,007.82	7,595.68	0.00	63,603.50
5124 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	56,007.82	7,595.68	0.00	63,603.50
DD	39 01/09/2025 032119	FOCO LED 90W		5,742.00	0.00	
DD	39 01/09/2025 032119	FOTOCELDA 120-240V		1,853.68	0.00	
5124 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
5124 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	46.00	0.00	0.00	46.00
5124 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	0.00	0.00	46.00
5124 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	0.00	0.00	46.00
5124 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5124 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
5124 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,489.48	1,780.00	0.00	4,269.48
5124 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
5124 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,167.00	1,780.00	0.00	3,947.00
5124 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,587.00	1,780.00	0.00	3,367.00
5124 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,587.00	1,780.00	0.00	3,367.00
DD 86 23/07/2025 031917		ARTICULOS VARIOS		950.00	0.00	
DD 86 23/07/2025 031920		ARTICULOS VARIOS		830.00	0.00	
5124 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
5124 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
5124 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	2,025.00	446.00	0.00	2,471.00
5124 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	960.00	260.00	0.00	1,220.00
5124 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	960.00	165.00	0.00	1,125.00
5124 2 247002 000001 005100 000065		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	960.00	165.00	0.00	1,125.00
DD 60 19/09/2025 032132		MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	
5124 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	0.00	95.00
5124 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	0.00	95.00
DD 86 23/07/2025 031918		ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
5124 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,065.00	186.00	0.00	1,251.00
5124 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,065.00	186.00	0.00	1,251.00
5124 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,065.00	186.00	0.00	1,251.00
DD 86 23/07/2025 031917		ARTICULOS VARIOS		186.00	0.00	
5124 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5124 2 248001 000001 003000 000055		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
5124 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	120.00	0.00	0.00	120.00
5124 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
5124 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	120.00	0.00	0.00	120.00
5124 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	120.00	0.00	0.00	120.00
5124 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	139,540.67	13,613.97	0.00	153,154.64
5124 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	29,950.97	12,568.97	0.00	42,519.94
5124 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,956.97	8,533.97	0.00	22,490.94
5124 2 249003 000001 005100 000065		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	13,956.97	8,533.97	0.00	22,490.94
DD 52 30/07/2025 031836		MATERIAL DE PINTURA		8,533.97	0.00	
5124 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	1,800.00	0.00	8,565.00
5124 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	1,800.00	0.00	8,565.00
DD 76 23/07/2025 031900		MATERIALES VARIOS		1,800.00	0.00	
5124 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,229.00	2,235.00	0.00	11,464.00
5124 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,229.00	2,235.00	0.00	11,464.00
DD 65 01/07/2025 031842		ARTICULOS VARIOS		660.00	0.00	
DD 55 19/09/2025 032105		CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,575.00	0.00	
5124 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	109,589.70	1,045.00	0.00	110,634.70



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5124 2	249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,589.70	1,045.00	0.00	110,634.70
5124 2	249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,289.70	1,045.00	0.00	106,334.70
DD	60 19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		1,045.00	0.00	
5124 2	249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
5124 2	249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	4,230.00	455.00	0.00	4,685.00
5124 2	249004 000001	GOBERNACIÓN	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
5124 2	249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
5124 2	249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
5124 2	249004 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
5124 2	249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,765.00	455.00	0.00	2,220.00
5124 2	249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,765.00	455.00	0.00	2,220.00
5124 2	249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,765.00	455.00	0.00	2,220.00
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		150.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		305.00	0.00	
5124 2	249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	9,564.75	550.00	0.00	10,114.75
5124 2	249005 000001	GOBERNACIÓN	300.00	110.00	0.00	410.00
5124 2	249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	110.00	0.00	410.00
5124 2	249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	110.00	0.00	410.00
DD	76 23/07/2025 031900	MATERIALES VARIOS		110.00	0.00	
5124 2	249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,264.75	440.00	0.00	9,704.75
5124 2	249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,264.75	440.00	0.00	9,704.75
5124 2	249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,264.75	440.00	0.00	9,704.75
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		165.00	0.00	
DD	60 19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		275.00	0.00	
5124 2	249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2	249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2	249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2	249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
5124 2	249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	10,417.50	4,500.00	0.00	14,917.50
5124 2	249007 000001	GOBERNACIÓN	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
5124 2	249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
5124 2	249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,933.00	0.00	0.00	3,933.00
5124 2	249007 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	0.00	1,440.50
5124 2	249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,044.00	4,500.00	0.00	9,544.00
5124 2	249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,044.00	4,500.00	0.00	9,544.00
5124 2	249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,044.00	4,500.00	0.00	9,544.00
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
DD	56 01/09/2025 032093	ARTICULOS VARIOS		4,200.00	0.00	
5125		Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	156,482.50	125,162.00	0.00	281,644.50
5125 2		Materiales y Suministros	156,482.50	125,162.00	0.00	281,644.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5125 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
5125 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
5125 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
5125 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
DD	56 01/09/2025 032091	ARTICULOS VARIOS		3,040.00	0.00	
5125 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	156,032.50	122,122.00	0.00	278,154.50
5125 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	152,791.50	116,842.00	0.00	269,633.50
5125 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
5125 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
DD	57 29/09/2025 032110	MEDICAMENTO		690.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		1,350.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
5125 2 253001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	0.00	800.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		800.00	0.00	
5125 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,786.00	1,699.00	0.00	4,485.00
5125 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,786.00	1,699.00	0.00	4,485.00
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		1,699.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,805.00	5,968.00	0.00	8,773.00
5125 2 253001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,805.00	5,968.00	0.00	8,773.00
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		450.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		430.00	0.00	
DD	57 29/09/2025 032110	MEDICAMENTO		2,818.00	0.00	
DD	62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		1,480.00	0.00	
DD	64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		790.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	3,284.00	0.00	5,543.00
5125 2 253001 000001 004100 000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	3,284.00	0.00	5,543.00
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		710.00	0.00	
DD	62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		2,574.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
5125 2 253001 000001 004700 000001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
DD	50 25/08/2025 032021	ARTICULOS VARIOS		11,600.00	0.00	
5125 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5125 2 253001 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
5125 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,140.02	0.00	0.00	8,140.02
5125 2 253001 000001 005000 000001		OFICIALIA MAYOR	4,424.02	0.00	0.00	4,424.02
5125 2 253001 000001 005000 000006		OFICIALIA MAYOR FF 11	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
5125 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
5125 2 253001 000001 005100 000006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
5125 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	4,020.00	0.00	16,352.00
5125 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	4,020.00	0.00	16,352.00
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		1,840.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		1,740.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		440.00	0.00	
5125 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	989.00	0.00	0.00	989.00
5125 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	685.00	0.00	0.00	685.00
5125 2 253001 000001 006100 000007		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
5125 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,608.20	1,380.00	0.00	4,988.20
5125 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,608.20	1,380.00	0.00	4,988.20
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		590.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	64 29/09/2025 032111 MEDICAMENTO		790.00	0.00	
5125 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	115,874.28	85,051.00	0.00	200,925.28
5125 2 253001 000001 011000 000027	PENSION VITALICIAS	115,874.28	85,051.00	0.00	200,925.28
DD	15 01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		5,990.00	0.00	
DD	16 01/09/2025 032043 MEDICAMENTO		19,158.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039 MEDICAMENTO		4,177.00	0.00	
DD	57 29/09/2025 032110 MEDICAMENTO		16,814.00	0.00	
DD	62 29/09/2025 032109 MEDICAMENTO		8,419.00	0.00	
DD	64 29/09/2025 032111 MEDICAMENTO		12,590.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112 MEDICAMENTO		16,803.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		500.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		600.00	0.00	
5125 2 253001 000002	HACIENDA	582.00	0.00	0.00	582.00
5125 2 253001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
5125 2 253001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
5125 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5125 2 253001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
5125 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
DD	15 01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		2,143.00	0.00	
DD	16 01/09/2025 032043 MEDICAMENTO		280.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039 MEDICAMENTO		2,427.00	0.00	
5125 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	2,659.00	430.00	0.00	3,089.00
5125 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,659.00	430.00	0.00	3,089.00
5125 2 253001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,659.00	430.00	0.00	3,089.00
EFO	11 15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		430.00	0.00	
5126	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,520,548.55	1,942,185.24	0.00	6,462,733.79
5126 2	Materiales y Suministros	4,520,548.55	1,942,185.24	0.00	6,462,733.79
5126 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,697,274.05	1,566,278.86	0.00	5,263,552.91
5126 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,417,685.86	608,885.66	0.00	2,026,571.52
5126 2 261001 000001 001000	REGIDORES	131,020.20	65,232.35	0.00	196,252.55
5126 2 261001 000001 001000 000000	REGIDORES	92,519.80	65,232.35	0.00	157,752.15
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		17,729.68	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		18,002.67	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
5126 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	758.80	0.00	0.00	758.80
5126 2 261001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	758.80	0.00	0.00	758.80
5126 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	337,603.97	98,644.32	0.00	436,248.29
5126 2 261001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	244,268.75	98,644.32	0.00	342,913.07
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		21,133.33	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		11,435.31	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		17,053.12	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		18,570.11	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		11,690.43	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		17,336.45	0.00	
EFF	67 19/08/2025 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,425.57	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	93,335.22	0.00	0.00	93,335.22
5126 2 261001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	43,355.73	9,700.09	0.00	53,055.82
5126 2 261001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	32,756.98	9,700.09	0.00	42,457.07
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		649.87	0.00	
DD	48	15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		4,152.31	0.00	
DD	49	29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		1,909.70	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		2,488.21	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
5126 2 261001 000001 003100 000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
5126 2 261001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	81,725.09	40,494.78	0.00	122,219.87
5126 2 261001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,098.87	40,494.78	0.00	106,593.65
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		6,409.94	0.00	
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		3,394.33	0.00	
DD	48	15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		8,240.94	0.00	
DD	49	29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		8,799.42	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		7,972.84	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		5,677.31	0.00	
5126 2 261001 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	0.00	0.00	15,626.22
5126 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,407.61	0.00	0.00	2,407.61
5126 2 261001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	909.91	0.00	0.00	909.91
5126 2 261001 000001 004200 000006		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,497.70	0.00	0.00	1,497.70
5126 2 261001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	130,756.93	77,248.69	0.00	208,005.62
5126 2 261001 000001 004700 000001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	110,449.99	77,248.69	0.00	187,698.68
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		6,920.64	0.00	
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		5,424.38	0.00	
DD	48	15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		17,442.66	0.00	
DD	49	29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		11,148.91	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		20,135.25	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		16,176.85	0.00	
5126 2 261001 000001 004700 000006		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
5126 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	194,313.21	86,189.52	0.00	280,502.73
5126 2 261001 000001 005000 000001		OFICIALIA MAYOR	132,593.39	86,189.52	0.00	218,782.91
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		9,924.59	0.00	
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		9,700.21	0.00	
DD	48	15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		17,962.08	0.00	
DD	49	29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		14,619.15	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		18,497.89	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		15,485.60	0.00	
5126 2 261001 000001 005000 000006		OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
5126 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	77,796.24	42,688.33	0.00	120,484.57
5126 2 261001 000001 005100 000006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	55,317.56	42,688.33	0.00	98,005.89
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		9,219.10	0.00	
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		7,597.24	0.00	
DD	48	15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		6,322.40	0.00	
DD	49	29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		6,918.16	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		6,205.80	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		6,425.63	0.00	
5126 2 261001 000001 005100 000007		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
5126 2 261001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	18,315.72	17,334.30	0.00	35,650.02
5126 2 261001 000001 005400 000001		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	15,346.51	17,334.30	0.00	32,680.81
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		2,999.99	0.00	
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		1,599.75	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		3,659.51	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		3,034.74	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		3,079.37	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		2,960.94	0.00	
5126 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
5126 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	64,379.38	54,998.37	0.00	119,377.75
5126 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	44,215.22	33,548.37	0.00	77,763.59
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		2,689.68	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		3,591.40	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,151.87	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		5,209.64	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		6,242.01	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		6,113.47	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		550.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.30	0.00	
5126 2 261001 000001 006000 000073			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	20,164.16	21,450.00	0.00	41,614.16
DD	43	15/08/2025	032002 COMBUSTIBLE		21,450.00	0.00	
5126 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	90,199.78	30,892.81	0.00	121,092.59
5126 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	68,654.49	30,892.81	0.00	99,547.30
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		4,297.18	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		2,954.49	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,091.93	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		6,352.60	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		6,487.23	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		2,709.38	0.00	
5126 2 261001 000001 006100 000073			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
5126 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	59,274.16	10,298.25	0.00	69,572.41
5126 2 261001 000001 006300 00002			DIRECCION DE TURISMO	50,496.64	10,298.25	0.00	60,794.89
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		1,299.76	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		1,119.55	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		3,139.33	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		719.70	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		2,300.21	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		1,719.70	0.00	
5126 2 261001 000001 006300 000073			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
5126 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	76,285.27	53,444.01	0.00	129,729.28
5126 2 261001 000001 007000 00002			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,144.36	53,444.01	0.00	114,588.37
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		7,028.79	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		7,282.28	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		11,318.83	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		9,053.61	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		11,084.20	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		6,675.99	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.31	0.00	
5126 2 261001 000001 007000 00010			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	15,140.91	0.00	0.00	15,140.91
5126 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	102,820.34	21,719.84	0.00	124,540.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5126 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	79,103.13	21,719.84	0.00	100,822.97
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		1,775.02	0.00	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		6,237.11	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		2,840.27	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		5,313.18	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		4,554.26	0.00	
5126 2 261001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
5126 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	6,673.43	0.00	0.00	6,673.43
5126 2 261001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,147.69	0.00	0.00	5,147.69
5126 2 261001 000001 009000 000081	ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
5126 2 261001 000002	HACIENDA	133,121.68	45,824.93	0.00	178,946.61
5126 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	97,437.19	35,281.41	0.00	132,718.60
5126 2 261001 000002 001000 000025	TESORERIA MUNICIPAL	75,855.88	35,281.41	0.00	111,137.29
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		7,598.59	0.00	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		1,042.61	0.00	
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		8,591.87	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		6,601.12	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		4,855.63	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		6,591.59	0.00	
5126 2 261001 000002 001000 000081	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	21,581.31	0.00	0.00	21,581.31
5126 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	35,684.49	10,543.52	0.00	46,228.01
5126 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,661.34	10,543.52	0.00	38,204.86
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		1,600.23	0.00	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		1,370.31	0.00	
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		2,510.57	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		1,762.81	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		1,572.08	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		1,727.52	0.00	
5126 2 261001 000002 001400 000081	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
5126 2 261001 000004	OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	994,557.23	491,503.27	0.00	1,486,060.50
5126 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	119,313.45	80,523.76	0.00	199,837.21
5126 2 261001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,992.51	80,523.76	0.00	173,516.27
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		8,364.19	0.00	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		11,305.15	0.00	
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		15,581.74	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		9,937.70	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		15,692.88	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		19,642.10	0.00	
5126 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
5126 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	145,966.03	94,523.51	0.00	240,489.54
5126 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	118,757.48	94,523.51	0.00	213,280.99
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		15,286.13	0.00	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		9,730.23	0.00	
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		16,314.71	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		18,584.21	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		19,646.34	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		14,961.89	0.00	
5126 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
5126 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,998.33	195,112.56	0.00	673,110.89
5126 2 261001 000004 001120 000033	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	304,863.69	195,112.56	0.00	499,976.25
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		29,005.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		33,681.60	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		31,586.52	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		35,934.57	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		35,547.64	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		29,356.63	0.00	
5126 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
5126 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	86,841.29	36,713.56	0.00	123,554.85
5126 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	65,142.27	36,713.56	0.00	101,855.83
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		5,901.77	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		6,540.24	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		5,756.79	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		5,284.77	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		6,994.28	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		6,235.71	0.00	
5126 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
5126 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	91,614.51	66,941.41	0.00	158,555.92
5126 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	91,614.51	66,941.41	0.00	158,555.92
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		6,962.55	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		8,439.26	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		8,860.82	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		16,368.91	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		14,349.54	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		11,960.33	0.00	
5126 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
5126 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
5126 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	45,215.83	17,688.47	0.00	62,904.30
5126 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	35,662.64	17,688.47	0.00	53,351.11
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		5,360.23	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		2,450.20	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		3,289.96	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		6,588.08	0.00	
5126 2 261001 000004 002000 000090	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
5126 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,151,909.28	420,065.00	0.00	1,571,974.28
5126 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,140,053.91	420,065.00	0.00	1,560,118.91
5126 2 261001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,140,053.91	420,065.00	0.00	1,560,118.91
DD	5 15/07/2025 031806 COMBUSTIBLE		67,109.41	0.00	
DD	55 30/07/2025 031876 COMBUSTIBLE		65,180.13	0.00	
DD	1 15/08/2025 031887 COMBUSTIBLE		74,975.00	0.00	
DD	59 29/08/2025 032031 COMBUSTIBLE		67,201.00	0.00	
DD	13 15/09/2025 032075 COMBUSTIBLE		82,265.12	0.00	
DD	76 30/09/2025 032182 COMBUSTIBLE		63,334.34	0.00	
5126 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	11,855.37	0.00	0.00	11,855.37
5126 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,855.37	0.00	0.00	11,855.37
5126 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	727,967.48	337,546.98	0.00	1,065,514.46
5126 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	727,967.48	337,546.98	0.00	1,065,514.46
5126 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	447,390.35	137,984.69	0.00	585,375.04
5126 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	299,312.69	137,984.69	0.00	437,297.38
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		30,012.58	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		11,284.87	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		27,001.16	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		39,449.52	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		23,972.21	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		6,264.35	0.00	
5126 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
5126 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	280,577.13	199,562.29	0.00	480,139.42
5126 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	280,577.13	199,562.29	0.00	480,139.42
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		27,295.49	0.00	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		36,014.82	0.00	
DD 48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		33,430.90	0.00	
DD 49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		29,084.51	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		43,810.75	0.00	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		29,925.82	0.00	
5126 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	68,870.03	15,937.40	0.00	84,807.43
5126 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	60,071.36	11,525.60	0.00	71,596.96
5126 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,815.56	0.00	0.00	3,815.56
5126 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.55	0.00	0.00	3,272.55
5126 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
5126 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
5126 2 261004 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
5126 2 261004 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	847.60	0.00	1,775.60
5126 2 261004 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	847.60	0.00	1,775.60
DD 87 23/07/2025 031939	ACEITES		720.00	0.00	
DD 83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		127.60	0.00	
5126 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5126 2 261004 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
5126 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,392.00	1,050.00	0.00	2,442.00
5126 2 261004 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,392.00	1,050.00	0.00	2,442.00
DD 34 19/09/2025 032099	ACEITES VARIOS		1,050.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	51,330.80	9,628.00	0.00	60,958.80
5126 2 261004 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	28,130.80	9,628.00	0.00	37,758.80
DD 83 24/07/2025 031938	ACEITES		5,800.00	0.00	
DD 89 24/07/2025 031942	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		3,828.00	0.00	
5126 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
5126 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	390.00	0.00	0.00	390.00
5126 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	390.00	0.00	0.00	390.00
5126 2 261004 000002	HACIENDA	660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000002 001000 000008	TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,138.67	4,411.80	0.00	12,550.47
5126 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	660.00	3,082.00	0.00	3,742.00
5126 2 261004 000004 001000 000030	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,082.00	0.00	3,082.00
DD 6 01/09/2025 032049	ACEITES VARIOS		910.00	0.00	
DD 34 19/09/2025 032102	ACEITES VARIOS		780.00	0.00	
DD 83 29/09/2025 032195	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		1,392.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
5126 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,452.67	348.00	0.00	5,800.67
5126 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,798.00	348.00	0.00	2,146.00
DD 89 24/07/2025 031944	LTR ACEITE TRANSM AUTOMATICA		348.00	0.00	
5126 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	0.00	0.00	3,654.67
5126 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,701.20	0.00	0.00	1,701.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

C U E N T A			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
5126 2 261004 000004	001120	000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		924.00	0.00	0.00	924.00
5126 2 261004 000004	001120	000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		777.20	0.00	0.00	777.20
5126 2 261004 000004	001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		324.80	981.80	0.00	1,306.60
5126 2 261004 000004	001130	000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		324.80	981.80	0.00	1,306.60
DD	87	23/07/2025	031940	ACEITES		715.00	0.00	
DD	88	30/07/2025	031904	ARTICULOS VARIOS		266.80	0.00	
5126 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA		18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
5126 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES		18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
5126 2 261005 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
5126 2 261005 000009	000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
DD	81	23/07/2025	031936	ACEITE MOBIL 10W30		260.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936	ACEITE MOBIL 5W30		260.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936	GALON MOBIL 10W30		660.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936	GALON MOBIL 5W30		660.00	0.00	
DD	5	18/08/2025	031915	ACEITE MOBIL 10W30 1L		260.00	0.00	
DD	5	18/08/2025	031915	GALON DE ACEITE MOBIL 10W30		660.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097	ACEITE MOBIL 5W30		780.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097	GALON DE ACEITE MOBIL 5W30		650.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097	GALON DE ACETE 10W30		650.00	0.00	
5126 2 261006			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA		7,680.00	17,582.00	0.00	25,262.00
5126 2 261006 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		7,680.00	17,582.00	0.00	25,262.00
5126 2 261006 000004	001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA		5,162.00	3,248.00	0.00	8,410.00
5126 2 261006 000004	001111	000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		5,162.00	3,248.00	0.00	8,410.00
DD	83	24/07/2025	031937	CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		3,248.00	0.00	
5126 2 261006 000004	001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,518.00	14,334.00	0.00	16,852.00
5126 2 261006 000004	001120	000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		2,518.00	14,334.00	0.00	16,852.00
DD	89	24/07/2025	031943	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,276.00	0.00	
DD	56	01/09/2025	032089	ARTICULOS VARIOS		240.00	0.00	
DD	83	29/09/2025	032194	ARTICULOS VARIOS		12,818.00	0.00	
5127			Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos		210,348.95	162,772.36	0.00	373,121.31
5127 2			Materiales y Suministros		210,348.95	162,772.36	0.00	373,121.31
5127 2 271001			UNIFORMES		77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001			GOBERNACIÓN		77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR		77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
5127 2 271001 000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR		77,980.95	0.00	0.00	77,980.95
5127 2 271002			ACCESORIOS DE VESTIR		0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
5127 2 271002 000001			GOBERNACIÓN		0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
5127 2 271002 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
5127 2 271002 000001	006000	000072	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
DD	85	28/07/2025	031926	CACHUCHAS DEPORTIVAS		6,956.52	0.00	
DD	85	28/07/2025	031926	PLAYERAS DEPORTIVAS		14,493.62	0.00	
5127 2 271003			PANTALON TACTICO		0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
5127 2 271003 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
5127 2 271003 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
5127 2 271003 000009	000912	000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
DD	65	20/08/2025	032040	PANTALON TACTICO		42,699.60	0.00	
5127 2 271004			CAMISOLA TACTICA		0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5127 2 271004 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		0.00	40,600.00	0.00	40,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5127 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
5127 2 271004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
DD 65 20/08/2025 032040	CAMISOLA		40,600.00	0.00	
5127 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
5127 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
5127 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
5127 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
DD 65 20/08/2025 032040	GORRA		11,576.80	0.00	
5127 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
5127 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
5127 2 271010 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
5127 2 271010 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
5127 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5127 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5127 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5127 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
5127 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	119,404.60	33,489.20	0.00	152,893.80
5127 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	119,404.60	33,489.20	0.00	152,893.80
5127 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	119,404.60	33,489.20	0.00	152,893.80
5127 2 273001 000001 006100 000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	40,379.60	16,738.80	0.00	57,118.40
DD 50 28/07/2025 031831	MATERIAL DEPORTIVO		5,544.80	0.00	
DD 70 30/07/2025 031872	MATERIAL DEPORTIVO		5,394.00	0.00	
DD 75 30/07/2025 031894	PLAYERAS		5,800.00	0.00	
5127 2 273001 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	79,025.00	16,750.40	0.00	95,775.40
DD 40 01/09/2025 032120	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		9,790.40	0.00	
DD 40 01/09/2025 032121	MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		4,060.00	0.00	
DD 40 01/09/2025 032122	TROFEOS BEISBOL		2,900.00	0.00	
5127 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	795.00	0.00	0.00	795.00
5127 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	795.00	0.00	0.00	795.00
5127 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	795.00	0.00	0.00	795.00
5127 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	795.00	0.00	0.00	795.00
5127 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
5127 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
5127 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
5127 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
EFF 96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,756.62	0.00	
5127 2 275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5127 2 275001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5127 2 275001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
5127 2 275001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
EFO 18 19/09/2025 032076	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		11,200.00	0.00	
5128	Materiales y Suministros para Seguridad	8,191.80	83,496.80	0.00	91,688.60
5128 2	Materiales y Suministros	8,191.80	83,496.80	0.00	91,688.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5128 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
5128 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
5128 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
5128 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
5128 2 283007	BOTA TACTICA	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
5128 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
5128 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
5128 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
DD 65 20/08/2025 032040	BOTA TACTICA		83,496.80	0.00	
5129	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	823,088.69	378,689.49	0.00	1,201,778.18
5129 2	Materiales y Suministros	823,088.69	378,689.49	0.00	1,201,778.18
5129 2 291001	HERRAMIENTA MENORES	73,105.46	28,674.96	0.00	101,780.42
5129 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	25,269.82	16,493.32	0.00	41,763.14
5129 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
5129 2 291001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
5129 2 291001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	13,173.32	0.00	22,437.64
5129 2 291001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	13,173.32	0.00	22,437.64
DD 91 31/07/2025 031871	SERVICIO		12,733.32	0.00	
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		440.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,642.00	1,820.00	0.00	3,462.00
5129 2 291001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,642.00	1,820.00	0.00	3,462.00
DD 86 23/07/2025 031919	ARTICULOS VARIOS		1,130.00	0.00	
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		690.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	1,150.00	0.00	2,145.00
5129 2 291001 000001 005400 000011	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	510.00	0.00	1,505.00
DD 56 01/09/2025 032092	FAENA 1L		510.00	0.00	
5129 2 291001 000001 005400 000071	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	640.00	0.00	640.00
DD 63 01/09/2025 032133	POLINES		640.00	0.00	
5129 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,260.50	350.00	0.00	2,610.50
5129 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,260.50	350.00	0.00	2,610.50
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
5129 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,965.65	11,756.64	0.00	58,722.29
5129 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,477.00	2,352.20	0.00	5,829.20
5129 2 291001 000004 001000 000030	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,367.00	2,352.20	0.00	5,719.20
DD 86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		515.00	0.00	
DD 88 30/07/2025 031903	ARTICULOS VARIOS		835.20	0.00	
DD 60 19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		352.00	0.00	
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		650.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	0.00	0.00	110.00
5129 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,354.76	3,343.20	0.00	25,697.96
5129 2 291001 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,354.76	3,343.20	0.00	25,697.96
DD 88 30/07/2025 031901	ARTICULOS VARIOS		1,183.20	0.00	
DD 56 01/09/2025 032089	ARTICULOS VARIOS		2,160.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,678.89	2,993.32	0.00	19,672.21
5129 2 291001 000004 001130 000030	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,678.89	2,993.32	0.00	19,672.21
DD 86 23/07/2025 031918	ARTICULOS VARIOS		390.00	0.00	
DD 88 30/07/2025 031904	ARTICULOS VARIOS		1,713.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	56	01/09/2025	032101 LIMATON		120.00	0.00	
DD	60	19/09/2025	032132 MATERIALES VARIOS		770.00	0.00	
5129 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,455.00	3,067.92	0.00	7,522.92
5129 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	300.00	477.92	0.00	777.92
DD	88	30/07/2025	031903 ARTICULOS VARIOS		477.92	0.00	
5129 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,155.00	2,590.00	0.00	6,745.00
DD	86	23/07/2025	031917 ARTICULOS VARIOS		1,060.00	0.00	
DD	60	19/09/2025	032132 MATERIALES VARIOS		1,530.00	0.00	
5129 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	869.99	425.00	0.00	1,294.99
5129 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	869.99	425.00	0.00	1,294.99
5129 2 291001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	869.99	425.00	0.00	1,294.99
DD	31	19/09/2025	032097 BROCHA		150.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097 TINHER		275.00	0.00	
5129 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,612.21	30,804.85	0.00	39,417.06
5129 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,212.21	29,354.85	0.00	37,567.06
5129 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,087.21	29,354.85	0.00	36,442.06
5129 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,277.21	27,555.00	0.00	28,832.21
DD	60	14/08/2025	032032 SERVICIO		20,880.00	0.00	
DD	56	01/09/2025	032094 ARTICULOS VARIOS		695.00	0.00	
DD	60	19/09/2025	032131 MATERIALES VARIOS		5,980.00	0.00	
5129 2 292001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	5,810.00	1,799.85	0.00	7,609.85
DD	63	01/09/2025	032133 FAJILLAS		1,799.85	0.00	
5129 2 292001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5129 2 292001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
5129 2 292001 000009			FONDOS FEDERALES	400.00	1,450.00	0.00	1,850.00
5129 2 292001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	400.00	1,450.00	0.00	1,850.00
5129 2 292001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	400.00	1,450.00	0.00	1,850.00
DD	81	23/07/2025	031936 CESPOL		45.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 CHAPA PERILLA		420.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 CHUPON HULE		15.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLE		100.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 CUBETA IMPERMEABILIZANTE		860.00	0.00	
5129 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	11,904.00	880.00	0.00	12,784.00
5129 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	110.00	230.00	0.00	340.00
5129 2 292002 000001 006100			COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	230.00	0.00	340.00
5129 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	230.00	0.00	340.00
DD	56	01/09/2025	032091 ARTICULOS VARIOS		230.00	0.00	
5129 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,794.00	650.00	0.00	12,444.00
5129 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,794.00	650.00	0.00	12,444.00
5129 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,794.00	650.00	0.00	12,444.00
DD	86	23/07/2025	031920 ARTICULOS VARIOS		650.00	0.00	
5129 2 293001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE ADMINSTRACION	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5129 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,996.80	2,552.00	0.00	13,548.80
5129 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	8,131.60	1,450.00	0.00	9,581.60
5129 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
5129 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
5129 2 294001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
5129 2 294001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,276.00	1,450.00	0.00	2,726.00
5129 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
5129 2 294001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
DD 27 09/07/2025 031846	DISCO SSD		1,450.00	0.00	
5129 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
5129 2 294001 000001 008000 000108	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
5129 2 294001 000002	HACIENDA	2,865.20	1,102.00	0.00	3,967.20
5129 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
5129 2 294001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
5129 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
5129 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
DD 25 02/09/2025 032064	NO BREAK		1,102.00	0.00	
5129 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570,926.62	234,374.88	0.00	805,301.50
5129 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	143,345.15	56,976.70	0.00	200,321.85
5129 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,699.74	915.00	0.00	21,614.74
5129 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,850.88	915.00	0.00	20,765.88
DD 87 23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		660.00	0.00	
EFF 108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		255.00	0.00	
5129 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	848.86	0.00	0.00	848.86
5129 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,466.00	0.00	0.00	19,466.00
5129 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,058.00	0.00	0.00	15,058.00
5129 2 296001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
5129 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,776.00	5,702.00	0.00	15,478.00
5129 2 296001 000001 004700 000013	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,776.00	5,702.00	0.00	15,478.00
DD 87 23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		830.00	0.00	
DD 83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		4,872.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	11,403.20	4,928.00	0.00	16,331.20
5129 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,849.20	4,928.00	0.00	7,777.20
DD 87 23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		470.00	0.00	
DD 89 24/07/2025 031956	ACUMULADOR		3,248.00	0.00	
DD 34 19/09/2025 032098	REFACCIONES VARIAS		1,210.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
5129 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,704.00	4,120.00	0.00	20,824.00
5129 2 296001 000001 005100 000068	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,704.00	4,120.00	0.00	20,824.00
DD 34 19/09/2025 032099	ARTICULOS VARIOS		4,120.00	0.00	
5129 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
5129 2 296001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
5129 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
5129 2 296001 000001 006000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
DD 83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		2,784.00	0.00	
5129 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	19,601.21	16,614.70	0.00	36,215.91
5129 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	9,361.20	16,614.70	0.00	25,975.90
DD 63 31/07/2025 031854	REFACCIONES VARIAS		16,614.70	0.00	
5129 2 296001 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10,240.01	0.00	0.00	10,240.01
5129 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,656.00	14,904.00	0.00	54,560.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5129 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,656.00	14,904.00	0.00	54,560.00
DD	89 24/07/2025 031941	ENFRIADOR DE ACEITE		4,640.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		9,976.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		288.00	0.00	
5129 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,009.00	0.00	7,009.00
5129 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
DD	89 24/07/2025 031941	LLANTA 215/70 R15 Y UN GALON ANTICONGELANTE		2,610.00	0.00	
5129 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
ERF	16 18/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA		4,399.00	0.00	
5129 2 296001 000002		HACIENDA	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
5129 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
5129 2 296001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	6,423.00	0.00	0.00	6,423.00
5129 2 296001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00
5129 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,648.32	45,407.58	0.00	223,055.90
5129 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,714.00	25,731.00	0.00	37,445.00
5129 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,139.00	25,731.00	0.00	35,870.00
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		125.00	0.00	
DD	89 24/07/2025 031942	KIT DE CLUCHT		20,880.00	0.00	
DD	6 01/09/2025 032049	REFACCIONES VARIAS		1,130.00	0.00	
DD	6 01/09/2025 032051	ARTICULOS VARIOS		285.00	0.00	
DD	34 19/09/2025 032102	REFACCIONES VARIAS		295.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032195	REFACCIONES VARIAS		3,016.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
5129 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	102,765.32	8,062.00	0.00	110,827.32
5129 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	78,300.00	7,018.00	0.00	85,318.00
DD	89 24/07/2025 031944	RADIADOR Y DOS GALONES ANTICONGELANTE		5,626.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032195	REFACCIONES VARIAS		1,392.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	24,465.32	1,044.00	0.00	25,509.32
DD	32 18/07/2025 031861	TIP TOP Y LIGA DE EMPAQUE		580.00	0.00	
DD	49 29/09/2025 032144	TIPTOP		464.00	0.00	
5129 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,056.00	2,665.58	0.00	41,721.58
5129 2 296001 000004 001120 000034		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,036.00	2,665.58	0.00	30,701.58
DD	87 23/07/2025 031940	REFACCIONES VARIAS		320.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	REFACCIONES VARIAS		185.60	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		420.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,739.98	0.00	
5129 2 296001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
5129 2 296001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	24,113.00	8,949.00	0.00	33,062.00
5129 2 296001 000004 001140 000034		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,113.00	8,949.00	0.00	33,062.00
DD	31 06/08/2025 031968	MODULO DE INYECCION ELECTRONICO		7,540.00	0.00	
DD	35 13/08/2025 031972	REFACCIONES VARIAS		1,299.20	0.00	
DD	6 01/09/2025 032050	ARTICULOS VARIOS		75.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	REFACCIONES VARIAS		34.80	0.00	
5129 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	229,458.15	131,990.60	0.00	361,448.75
5129 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	229,458.15	131,990.60	0.00	361,448.75
5129 2 296001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	229,458.15	131,990.60	0.00	361,448.75
DD	81 23/07/2025 031936	BOMBA ELECTRICA		580.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	23/07/2025	031936 CABLE PASACORRIENTES		320.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 FILTRO ACEITE		105.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 FILTRO AIRE		505.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 FILTRO GONHER		100.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 TORNILLO 3/8X31/2		480.00	0.00	
DD	81	23/07/2025	031936 TUERCA 3/8 LIV		120.00	0.00	
DD	80	24/07/2025	031931 BANDA P/MOTOR		3,480.00	0.00	
DD	80	24/07/2025	031931 JUEGO DE BALATAS		2,610.00	0.00	
DD	80	24/07/2025	031931 POLEAS		2,378.00	0.00	
DD	80	24/07/2025	031931 ROTULAS		2,842.00	0.00	
DD	5	18/08/2025	031915 FILTRO DE AIRE		315.00	0.00	
DD	5	18/08/2025	031915 PARABRISAS		740.00	0.00	
DD	5	18/08/2025	031915 FILTRO DE ACEITE		105.00	0.00	
DD	4	19/08/2025	031914 AMORTIGUADORES		12,580.00	0.00	
DD	14	16/09/2025	032078 TIP TOP		243.60	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097 FILTRO ACEITE		105.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097 FILTRO AIRE		525.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097 FILTRO GP 405		105.00	0.00	
DD	31	19/09/2025	032097 PARABRISAS		860.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 AMORTIGUADORES TRAS		3,828.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 BANDA		3,480.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 JUEGO DE BALATAS TRAS		696.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 BANDA DE MOTOR		3,480.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 JUEGO DE BALATAS		928.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 JUEGO DE BALATAS DEL		4,176.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 PAGO DE OLATAFORMA PARA REPROGRAMAR CREMALLERA		5,220.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 POLEA		2,320.00	0.00	
DD	79	29/09/2025	032186 POLEAS		2,320.00	0.00	
DD	80	29/09/2025	032187 BOMBA DE GASOLINA CHEV		5,916.00	0.00	
DD	80	29/09/2025	032187 LLANTAS 265/70 R-17		70,528.00	0.00	
5129 2	298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
5129 2	298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
5129 2	298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
5129 2	298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
DD	83	24/07/2025	031937 REFAC VARIAS		45,936.00	0.00	
DD	89	24/07/2025	031944 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A PAYLODER		8,352.00	0.00	
DD	83	29/09/2025	032195 REFACCIONES VARIAS		2,436.00	0.00	
5129 2	298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	83,300.80	24,678.80	0.00	107,979.60
5129 2	298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,300.80	24,678.80	0.00	107,979.60
5129 2	298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	83,300.80	24,678.80	0.00	107,979.60
5129 2	298002 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,052.00	23,286.80	0.00	84,338.80
DD	87	23/07/2025	031940 REFACCIONES VARIAS		840.00	0.00	
DD	89	24/07/2025	031943 REFACCINES VARIAS		19,569.20	0.00	
DD	84	16/09/2025	032196 REFACCIONES VARIAS		429.20	0.00	
DD	34	19/09/2025	032102 REFACCIONES VARIAS		1,590.00	0.00	
DD	83	29/09/2025	032194 REFACCIONES VARIAS		858.40	0.00	
5129 2	298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	22,248.80	1,392.00	0.00	23,640.80
DD	32	18/07/2025	031861 TIP TOP		928.00	0.00	
DD	49	29/09/2025	032144 TIPTOP		464.00	0.00	
5130			Servicios Generales	17,829,908.37	4,088,457.76	0.00	21,918,366.13
5131			Servicios Básicos	5,733,053.78	2,641,277.17	0.00	8,374,330.95
5131 3			Servicios Generales	5,733,053.78	2,641,277.17	0.00	8,374,330.95

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,820.00	125,558.00	0.00	225,378.00
5131 3 311001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	23,020.00	0.00	23,020.00
5131 3 311001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	0.00	8,567.00
5131 3 311001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	0.00	8,567.00
DD 52 18/08/2025 031979	ENERGIA ELECTRICA		8,567.00	0.00	
5131 3 311001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00
5131 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00
DD 52 18/08/2025 031979	ENERGIA ELECTRICA		14,453.00	0.00	
5131 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	99,820.00	102,538.00	0.00	202,358.00
5131 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	99,820.00	102,358.00	0.00	202,178.00
5131 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	99,251.00	101,762.00	0.00	201,013.00
DD 10 14/07/2025 031817	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		210.00	0.00	
DD 78 31/07/2025 031870	SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		27,076.00	0.00	
DD 52 18/08/2025 031979	ENERGIA ELECTRICA		52,400.00	0.00	
DD 24 23/09/2025 032062	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,076.00	0.00	
5131 3 311001 000004 001140 000089	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11	569.00	596.00	0.00	1,165.00
DD 36 01/09/2025 032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.00	0.00	
5131 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180.00	0.00	180.00
5131 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	180.00	0.00	180.00
DD 36 01/09/2025 032115	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00	0.00	
5131 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	4,520,002.01	1,493,690.00	0.00	6,013,692.01
5131 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,164,314.01	170,385.00	0.00	2,334,699.01
5131 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,534,541.00	170,385.00	0.00	1,704,926.00
5131 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,534,541.00	170,385.00	0.00	1,704,926.00
DD 24 18/08/2025 031978	ENERGIA ELECTRICA		31,468.00	0.00	
DD 40 20/08/2025 031986	ENERGIA ELECTRICA		86,265.00	0.00	
DD 8 23/09/2025 032061	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,728.00	0.00	
DD 9 23/09/2025 032063	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		43,924.00	0.00	
5131 3 311002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
5131 3 311002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
5131 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	2,355,688.00	1,323,305.00	0.00	3,678,993.00
5131 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,355,688.00	1,323,305.00	0.00	3,678,993.00
5131 3 311002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,355,688.00	1,323,305.00	0.00	3,678,993.00
DD 4 08/07/2025 031805	ENERGIA ELECTRICA		8,745.00	0.00	
DD 31 14/07/2025 031860	ENERGIA ELECTRICA		91,292.00	0.00	
DD 68 31/07/2025 031888	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		568,686.00	0.00	
DD 66 14/08/2025 032041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,634.00	0.00	
DD 54 20/08/2025 032025	ENERGIA ELECTRICA		63,672.00	0.00	
DD 62 29/08/2025 032034	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		569,276.00	0.00	
5131 3 312001	CONSUMO DE GAS	2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
5131 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
5131 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
5131 3 312001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
EFO 11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		676.80	0.00	
EFO 6 11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		673.50	0.00	
5131 3 313001	CONSUMO DE AGUA	995,625.02	992,791.32	0.00	1,988,416.34
5131 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	4,499.92	2,232.96	0.00	6,732.88
5131 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,499.92	2,232.96	0.00	6,732.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5131 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,266.96	0.00	0.00	2,266.96
5131 3 313001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,232.96	2,232.96	0.00	4,465.92
DD 44 02/09/2025 032136	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,232.96	0.00	
5131 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	990,000.12	990,000.12	0.00	1,980,000.24
5131 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	990,000.12	990,000.12	0.00	1,980,000.24
5131 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	825,000.10	990,000.12	0.00	1,815,000.22
DD 17 01/09/2025 032044	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD 18 01/09/2025 032079	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD 51 26/09/2025 032106	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD 52 26/09/2025 032157	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD 53 26/09/2025 032158	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD 54 26/09/2025 032160	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
5131 3 313001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	165,000.02	0.00	0.00	165,000.02
FF 11					
5131 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	1,124.98	558.24	0.00	1,683.22
5131 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	1,124.98	558.24	0.00	1,683.22
	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
	MUNICIPAL				
5131 3 313001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	1,124.98	558.24	0.00	1,683.22
	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
	MUNICIPAL				
DD 57 29/08/2025 032028	CONSUMO DE AGUA		558.24	0.00	
5131 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	25,918.00	6,445.00	0.00	32,363.00
5131 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	20,502.00	5,335.00	0.00	25,837.00
5131 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,502.00	5,335.00	0.00	25,837.00
5131 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,324.00	1,928.00	0.00	16,252.00
DD 60 15/07/2025 031830	SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
DD 27 26/09/2025 032067	CONSUMO TELEFONICO		1,479.00	0.00	
5131 3 314001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,178.00	3,407.00	0.00	9,585.00
DD 29 15/07/2025 031848	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		2,958.00	0.00	
DD 37 01/09/2025 032116	SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
5131 3 314001 000002	HACIENDA	346.00	0.00	0.00	346.00
5131 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	346.00	0.00	0.00	346.00
5131 3 314001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	150.00	0.00	0.00	150.00
5131 3 314001 000002 001000 000083	TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	196.00	0.00	0.00	196.00
5131 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	5,070.00	1,110.00	0.00	6,180.00
5131 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	5,070.00	1,110.00	0.00	6,180.00
	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
	MUNICIPAL				
5131 3 314001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	5,070.00	1,110.00	0.00	6,180.00
	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
	MUNICIPAL				
DD 56 03/07/2025 031877	SERVICIO TELEFONICO		555.00	0.00	
DD 19 04/09/2025 032080	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		555.00	0.00	
5131 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
	COMUNICACIÓN				
5131 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
5131 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
	MUNICIPAL				
5131 3 316001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
	MUNICIPAL				
5131 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	33,570.00	20,880.00	0.00	54,450.00
5131 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	10,440.00	6,960.00	0.00	17,400.00
5131 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	10,440.00	6,960.00	0.00	17,400.00
	CULTURA Y LAS ARTES				
5131 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
	CULTURA Y LAS ARTES				
5131 3 317001 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	1,740.00	6,960.00	0.00	8,700.00
	CULTURA Y LAS ARTES				
DD 20 01/07/2025 031841	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD 36 28/07/2025 031866	PAGO INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	65	01/09/2025	032117 SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA		1,740.00	0.00	
DD	66	26/09/2025	032142 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000002			HACIENDA	10,950.00	6,960.00	0.00	17,910.00
5131 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	10,950.00	6,960.00	0.00	17,910.00
5131 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
5131 3 317001 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
DD	20	01/07/2025	031841 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	36	28/07/2025	031866 PAGO INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	65	01/09/2025	032117 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
DD	66	26/09/2025	032142 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
5131 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	12,180.00	6,960.00	0.00	19,140.00
5131 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,180.00	6,960.00	0.00	19,140.00
5131 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,180.00	6,960.00	0.00	19,140.00
DD	3	01/07/2025	031803 NTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,740.00	0.00	
DD	54	28/07/2025	031875 INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	61	27/08/2025	032033 INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DD	75	26/09/2025	032181 SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
5131 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,416.31	562.55	0.00	2,978.86
5131 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	2,416.31	562.55	0.00	2,978.86
5131 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,416.31	562.55	0.00	2,978.86
5131 3 318001 000001 003000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,978.31	562.55	0.00	2,540.86
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		28.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		534.55	0.00	
5131 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	438.00	0.00	0.00	438.00
5132			Servicios de Arrendamiento	1,869,448.89	386,972.52	0.00	2,256,421.41
5132 3			Servicios Generales	1,869,448.89	386,972.52	0.00	2,256,421.41
5132 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	37,783.29	15,772.52	0.00	53,555.81
5132 3 323001 000001			GOBERNACIÓN	20,817.37	8,580.52	0.00	29,397.89
5132 3 323001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5132 3 323001 000001 003000 000000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
5132 3 323001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,260.37	3,273.52	0.00	11,533.89
5132 3 323001 000001 004000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,260.37	3,273.52	0.00	11,533.89
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,273.52	0.00	
5132 3 323001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,088.00	1,044.00	0.00	3,132.00
5132 3 323001 000001 004200 000000			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,088.00	1,044.00	0.00	3,132.00
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	4,843.00	1,044.00	0.00	5,887.00
5132 3 323001 000001 005000 000010			OFICIALIA MAYOR	4,843.00	1,044.00	0.00	5,887.00
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,582.00	3,219.00	0.00	7,801.00
5132 3 323001 000001 007000 000020			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,582.00	3,219.00	0.00	7,801.00
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,219.00	0.00	
5132 3 323001 000002			HACIENDA	12,644.92	6,148.00	0.00	18,792.92
5132 3 323001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	7,701.00	4,060.00	0.00	11,761.00
5132 3 323001 000002 001000 000020			TESORERÍA MUNICIPAL	7,701.00	4,060.00	0.00	11,761.00
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,060.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,494.00	1,044.00	0.00	3,538.00
5132 3 323001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,494.00	1,044.00	0.00	3,538.00
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 323001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,449.92	1,044.00	0.00	3,493.92
5132 3 323001 000002 001400 000030			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,449.92	1,044.00	0.00	3,493.92
DD	69	29/07/2025	031835 RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5132 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,321.00	1,044.00	0.00	5,365.00
5132 3 323001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,321.00	1,044.00	0.00	5,365.00
5132 3 323001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,321.00	1,044.00	0.00	5,365.00
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
5132 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
5132 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
5132 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
5132 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
5132 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,786,400.00	371,200.00	0.00	2,157,600.00
5132 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,786,400.00	371,200.00	0.00	2,157,600.00
5132 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,786,400.00	371,200.00	0.00	2,157,600.00
5132 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,786,400.00	371,200.00	0.00	2,157,600.00
DD	45 24/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00	0.00	
DD	46 24/07/2025 031868	RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00	0.00	
5132 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5132 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5132 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5132 3 329001 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
5132 3 329004		ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001		GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5132 3 329004 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
5133		Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	723,458.36	338,285.84	0.00	1,061,744.20
5133 3		Servicios Generales	723,458.36	338,285.84	0.00	1,061,744.20
5133 3 331001		HONORARIOS PROFESIONALES	582,697.71	182,263.65	0.00	764,961.36
5133 3 331001 000001		GOBERNACIÓN	275,925.24	29,734.65	0.00	305,659.89
5133 3 331001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	275,925.24	29,734.65	0.00	305,659.89
5133 3 331001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	275,925.24	29,734.65	0.00	305,659.89
DD	33 08/08/2025 031970	HONORARIOS		29,734.65	0.00	
5133 3 331001 000002		HACIENDA	306,772.47	152,529.00	0.00	459,301.47
5133 3 331001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	306,772.47	152,529.00	0.00	459,301.47
5133 3 331001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	306,772.47	77,523.00	0.00	384,295.47
DD	43 02/07/2025 031820	ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO AL MES DE JULIO		19,523.00	0.00	
DD	58 26/07/2025 031838	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	0.00	
DD	33 27/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00	0.00	
5133 3 331001 000002 001000 000008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	75,006.00	0.00	75,006.00
DD	42 01/09/2025 032134	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO AL MES DE AGOSTO		19,523.00	0.00	
DD	48 03/09/2025 032143	ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		19,523.00	0.00	
DD	58 10/09/2025 032145	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		6,960.00	0.00	
DD	68 26/09/2025 032147	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	0.00	
5133 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	10,440.00	109,500.00	0.00	119,940.00
5133 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,440.00	109,500.00	0.00	119,940.00
5133 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,440.00	109,500.00	0.00	119,940.00
5133 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,440.00	109,500.00	0.00	119,940.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD 49 23/07/2025 031826	POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		29,600.00	0.00	
DD 30 01/08/2025 031963	ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		79,900.00	0.00	
5133 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
5133 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
5133 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
5133 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
DD 56 20/08/2025 032027	LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
5133 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
5133 3 334001 000002	HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
5133 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 334001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
5133 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	77,832.65	41,186.19	0.00	119,018.84
5133 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	63,883.65	36,024.19	0.00	99,907.84
5133 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,499.64	14,073.75	0.00	53,573.39
5133 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,181.96	3,003.42	0.00	36,185.38
DD 48 12/07/2025 031825	IMPRESION DE LONAS		3,003.42	0.00	
5133 3 336001 000001 003000 000055	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,317.68	11,070.33	0.00	17,388.01
DD 61 01/09/2025 032123	LONA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJER		3,014.17	0.00	
DD 61 01/09/2025 032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS MEDIDA 0.80X180 CENTRO DE ATENCION DE BECAS		204.11	0.00	
DD 61 01/09/2025 032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS MEDIDA 3X2		1,608.68	0.00	
DD 61 01/09/2025 032124	IMPRESION EN TABLOIDE COUCHE CENTRO DE BECAS PARA EL BIENESTAR		46.41	0.00	
DD 61 01/09/2025 032125	2 LONAS MEDIDA 80X180		464.00	0.00	
DD 61 01/09/2025 032125	LONA PARA TENSAR IMPRESA DIA DEL PEATON		1,335.31	0.00	
DD 61 01/09/2025 032125	TROVISEL MEDIDA 40X60 TORNEO DE PESCA		338.72	0.00	
DD 61 01/09/2025 032127	LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		1,847.39	0.00	
DD 61 01/09/2025 032128	LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO 2025 MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,211.54	0.00	
5133 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,177.73	2,550.26	0.00	9,727.99
5133 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
5133 3 336001 000001 006100 000078	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,228.01	2,550.26	0.00	4,778.27
DD 38 01/09/2025 032118	RECONOCIMIENTO EN BASE ESPECIAL		1,102.00	0.00	
DD 61 01/09/2025 032126	LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44		1,448.26	0.00	
5133 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5133 3 336001 000001 006200 000077	COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
5133 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	12,893.40	5,124.07	0.00	18,017.47
5133 3 336001 000001 006300 000028	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,431.80	0.00	0.00	11,431.80
5133 3 336001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	1,461.60	5,124.07	0.00	6,585.67
DD 61 01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA CON DISEÑO E INSTALACION		5,124.07	0.00	
5133 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,978.88	14,276.11	0.00	17,254.99
5133 3 336001 000001 008000 000108	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,978.88	14,276.11	0.00	17,254.99
DD 61 01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,253.39	0.00	
DD 59 06/09/2025 032167	LONAS PARA TENSAR 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE		5,505.70	0.00	
DD 59 06/09/2025 032168	2 LONAS IMPRESAS CON BOLSA		6,517.02	0.00	
5133 3 336001 000002	HACIENDA	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5133 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
5133 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	493.00	5,162.00	0.00	5,655.00
5133 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	493.00	5,162.00	0.00	5,655.00
5133 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	493.00	5,162.00	0.00	5,655.00
DD	53	29/07/2025 031874 IMPRESION DE ACTAS		4,466.00	0.00	
EFO	22	26/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		696.00	0.00	
5133 3 339008		EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5133 3 339008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
5134		Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	3,145,600.38	356,266.54	0.00	3,501,866.92
5134 3		Servicios Generales	3,145,600.38	356,266.54	0.00	3,501,866.92
5134 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	121,700.24	18,783.31	0.00	140,483.55
5134 3 341002 000002		HACIENDA	121,472.88	18,777.51	0.00	140,250.39
5134 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	121,472.88	18,777.51	0.00	140,250.39
5134 3 341002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	104,063.60	18,614.86	0.00	122,678.46
D	8	01/08/2025 032010 INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86	0.00	
5134 3 341002 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,409.28	162.65	0.00	17,571.93
D	7	04/07/2025 031863 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		2.39	0.00	
D	8	04/07/2025 031864 COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		14.96	0.00	
D	29	20/07/2025 031964 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.76	0.00	
D	30	30/07/2025 031965 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		48.72	0.00	
D	1	07/08/2025 031967 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		64.96	0.00	
D	5	29/08/2025 032005 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.76	0.00	
D	9	31/08/2025 032020 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		18.10	0.00	
5134 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	5.80	0.00	29.00
5134 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	5.80	0.00	29.00
5134 3 341002 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	5.80	0.00	29.00
D	12	18/08/2025 032100 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE		5.80	0.00	
5134 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
5134 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
5134 3 341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
5134 3 341003		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	458.29	0.00	458.29
5134 3 341003 000002		HACIENDA	0.00	458.29	0.00	458.29
5134 3 341003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	458.29	0.00	458.29
5134 3 341003 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	458.29	0.00	458.29
D	5	02/09/2025 032159 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		302.56	0.00	
D	11	04/09/2025 032166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.76	0.00	
D	10	11/09/2025 032165 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		29.34	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	9	12/09/2025 032164] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		34.86	0.00	
D	8	14/09/2025 032163] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.76	0.00	
D	3	19/09/2025 032155] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.97	0.00	
D	4	21/09/2025 032156] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		53.41	0.00	
D	6	25/09/2025 032161] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		3.69	0.00	
D	7	28/09/2025 032162] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		13.94	0.00	
5134 3 341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
5134 3 341011 000008		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
5134 3 341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
5134 3 341011 000008 000910 000055		FONDO MINERO	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
D	6	31/07/2025 032068] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	29	31/08/2025 032175] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
D	31	30/09/2025 032190] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORR		810.84	0.00	
5134 3 341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
5134 3 341012 000008		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
5134 3 341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
5134 3 341012 000008 000910 000055		FONDO MINERO	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
D	28	31/07/2025 032069] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
D	30	31/08/2025 032176] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
D	32	30/09/2025 032191] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDI		810.84	0.00	
5134 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
5134 3 342001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
5134 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
5134 3 342001 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
5134 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
5134 3 342002 000002		HACIENDA	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
5134 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
5134 3 342002 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
D	10	31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		20,429.52	0.00	
D	10	29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		20,429.52	0.00	
D	13	30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		20,429.52	0.00	
5134 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
5134 3 342003 000002		HACIENDA	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
5134 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
5134 3 342003 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
D	10	31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		21,275.78	0.00	
D	10	29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		21,275.78	0.00	
D	13	30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		21,275.78	0.00	
5134 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
5134 3 342004 000002		HACIENDA	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
5134 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

CUENTA			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
5134 3 342004 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
D	10	31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.			79,780.00	0.00	
D	10	29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.			67,176.00	0.00	
D	13	30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.			60,088.00	0.00	
5134 3 342005			ADEUDO FOFIR		2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
5134 3 342005 000002			HACIENDA		2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
5134 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
5134 3 342005 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL		2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
5134 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE		46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
5134 3 344002 000001			GOBERNACIÓN		46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
5134 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
5134 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
5134 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5134 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5134 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5134 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
5135			Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación		170,266.51	89,552.20	0.00	259,818.71
5135 3			Servicios Generales		170,266.51	89,552.20	0.00	259,818.71
5135 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5135 3 351002 000001			GOBERNACIÓN		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5135 3 351002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5135 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
5135 3 352001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINSTRACION		3,410.00	2,156.00	0.00	5,566.00
5135 3 352001 000001			GOBERNACIÓN		0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
5135 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
5135 3 352001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
DD	56	01/09/2025 032094	ARTICULOS VARIOS			2,156.00	0.00	
5135 3 352001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
5135 3 352001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
5135 3 352001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
5135 3 352002			Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion		40.19	0.00	0.00	40.19
5135 3 352002 000002			HACIENDA		40.19	0.00	0.00	40.19
5135 3 352002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL		40.19	0.00	0.00	40.19
5135 3 352002 000002 001000 00008			TESORERIA MUNICIPAL FF 11		40.19	0.00	0.00	40.19
5135 3 355001			REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE		153,855.32	77,464.80	0.00	231,320.12
5135 3 355001 000001			GOBERNACIÓN		17,650.38	28,141.60	0.00	45,791.98
5135 3 355001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,665.57	1,577.60	0.00	3,243.17
5135 3 355001 000001 003000 00000			PRESIDENCIA MUNICIPAL		1,665.57	1,577.60	0.00	3,243.17
DD	84	16/09/2025 032196	SERVICIOS			1,577.60	0.00	
5135 3 355001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
5135 3 355001 000001 004000 00000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
5135 3 355001 000001 004000 00006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
5135 3 355001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		4,060.00	13,746.00	0.00	17,806.00
5135 3 355001 000001 004700 00001			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		4,060.00	13,746.00	0.00	17,806.00
DD	84	16/09/2025 032196	SERVICIOS			986.00	0.00	
DD	83	29/09/2025 032193	SERVICIO			12,760.00	0.00	
5135 3 355001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR		1,403.61	835.20	0.00	2,238.81
5135 3 355001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR		1,403.61	835.20	0.00	2,238.81
DD	84	16/09/2025 032196	SERVICIOS			835.20	0.00	
5135 3 355001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		835.20	0.00	0.00	835.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
5135 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,422.00	3,108.80	0.00	6,530.80
5135 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,422.00	3,108.80	0.00	6,530.80
DD	89 24/07/2025 031941	MANO DE OBRA EN AMORTIGUADORES		2,320.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		788.80	0.00	
5135 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
5135 3 355001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00
DD	89 24/07/2025 031941	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE CREMALLERA		7,122.40	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		591.60	0.00	
5135 3 355001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
ERF	16 18/08/2025 032019	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA		1,160.00	0.00	
5135 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,757.28	36,366.00	0.00	112,123.28
5135 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
5135 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
5135 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	18,560.00	2,900.00	0.00	21,460.00
5135 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	18,560.00	2,900.00	0.00	21,460.00
DD	32 18/07/2025 031861	SERVICIO DE LLANTA		1,160.00	0.00	
DD	49 29/09/2025 032144	SERVICIO DE LLANTA		1,740.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,696.48	16,646.00	0.00	69,342.48
5135 3 355001 000004 001120 000034		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,840.48	14,094.00	0.00	64,934.48
DD	83 24/07/2025 031938	SERVICIO		6,496.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIO DE DESPONCHE		7,598.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	1,856.00	2,552.00	0.00	4,408.00
DD	32 18/07/2025 031861	SERVICIO DE LLANTA		928.00	0.00	
DD	49 29/09/2025 032144	SERVICIO DE LLANTA		1,624.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
5135 3 355001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
DD	31 06/08/2025 031968	MANO DE OBRA		14,500.00	0.00	
DD	35 13/08/2025 031972	SERVICIO		2,320.00	0.00	
5135 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5135 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
5135 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	60,447.66	12,957.20	0.00	73,404.86
5135 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,447.66	12,957.20	0.00	73,404.86
5135 3 355001 000009 000912 000041		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,447.66	12,957.20	0.00	73,404.86
DD	80 24/07/2025 031931	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		6,960.00	0.00	
DD	14 16/09/2025 032078	ROTACIONES		394.40	0.00	
DD	14 16/09/2025 032078	DESPONCHADAS		1,380.40	0.00	
DD	14 16/09/2025 032078	MONTAJES		394.40	0.00	
DD	79 29/09/2025 032186	TORNEAR DISCOS		1,044.00	0.00	
DD	80 29/09/2025 032187	MONTAJES		2,784.00	0.00	
5135 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
5135 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
5135 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
5135 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		394.40	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5135 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
5135 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
5135 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
5135 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
DD 84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		1,577.60	0.00	
5135 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	957.00	7,959.40	0.00	8,916.40
5135 3 357003 000002	HACIENDA	0.00	394.40	0.00	394.40
5135 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	0.00	394.40
5135 3 357003 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	0.00	394.40
DD 84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		394.40	0.00	
5135 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	957.00	7,565.00	0.00	8,522.00
5135 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	957.00	7,565.00	0.00	8,522.00
5135 3 357003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	957.00	7,565.00	0.00	8,522.00
DD 86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		7,565.00	0.00	
5136	Servicios de Comunicación Social y Publicidad	80,856.00	35,426.00	0.00	116,282.00
5136 3	Servicios Generales	80,856.00	35,426.00	0.00	116,282.00
5136 3 361001	DIFUSION SOCIAL	80,856.00	35,426.00	0.00	116,282.00
5136 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	69,996.00	25,244.00	0.00	95,240.00
5136 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,996.00	1,244.00	0.00	55,240.00
5136 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,996.00	1,244.00	0.00	55,240.00
EFF 95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,244.00	0.00	
5136 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
5136 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
DD 26 19/08/2025 031983	PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DD 38 19/08/2025 031984	PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DD 39 19/08/2025 031985	PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
5136 3 361001 000002	HACIENDA	4,072.00	3,394.00	0.00	7,466.00
5136 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	4,072.00	3,394.00	0.00	7,466.00
5136 3 361001 000002 001000 000008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	4,072.00	3,394.00	0.00	7,466.00
ERF 1 14/07/2025 031847	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.		3,394.00	0.00	
5136 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,788.00	6,788.00	0.00	13,576.00
5136 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,788.00	6,788.00	0.00	13,576.00
5136 3 361001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
EFF 29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	
5136 3 361001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
5137	Servicios de Traslado y Viáticos	447,651.08	181,693.37	0.00	629,344.45
5137 3	Servicios Generales	447,651.08	181,693.37	0.00	629,344.45
5137 3 371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001	GOBERNACIÓN	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 371001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
5137 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	382,483.60	102,553.37	0.00	485,036.97
5137 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	288,502.73	71,331.81	0.00	359,834.54
5137 3 375001 000001 001000	REGIDORES	3,574.00	0.00	0.00	3,574.00
5137 3 375001 000001 001000 000000	REGIDORES	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00
5137 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
5137 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	7,079.00	1,464.00	0.00	8,543.00
5137 3 375001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	6,888.00	0.00	0.00	6,888.00
5137 3 375001 000001 002000 000005	SINDICO PROCURADOR FF 11	191.00	1,464.00	0.00	1,655.00
ERF 16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,464.00	0.00	
5137 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	213,095.13	32,740.75	0.00	245,835.88
5137 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,384.73	32,740.75	0.00	233,125.48



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	86	31/07/2025	031885 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		15,986.60	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,300.00	0.00	
EFF	67	19/08/2025	031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,867.00	0.00	
EFF	28	19/09/2025	032055 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA ANEXA.		4,700.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,887.15	0.00	
5137 3 375001 000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,710.40	0.00	0.00	12,710.40
5137 3 375001 000001	003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
5137 3 375001 000001	003100	000079	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
5137 3 375001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,014.00	3,842.00	0.00	10,856.00
5137 3 375001 000001	004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,494.00	3,442.00	0.00	9,936.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,486.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,956.00	0.00	
5137 3 375001 000001	004000	000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	520.00	400.00	0.00	920.00
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		400.00	0.00	
5137 3 375001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
5137 3 375001 000001	004200	000001	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	0.00	0.00	504.99
5137 3 375001 000001	004200	000061	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
5137 3 375001 000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,125.20	3,247.00	0.00	4,372.20
5137 3 375001 000001	004700	000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,125.20	2,093.00	0.00	3,218.20
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,534.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		559.00	0.00	
5137 3 375001 000001	004700	000061	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		720.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		434.00	0.00	
5137 3 375001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	13,767.01	0.00	0.00	13,767.01
5137 3 375001 000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
5137 3 375001 000001	005000	000061	OFICIALIA MAYOR FF 11	11,967.01	0.00	0.00	11,967.01
5137 3 375001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	14,316.03	7,806.01	0.00	22,122.04
5137 3 375001 000001	006000	000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,323.00	7,426.01	0.00	11,749.01
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,036.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,250.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,565.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,375.01	0.00	
5137 3 375001 000001	006000	000071	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,993.03	380.00	0.00	10,373.03
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		380.00	0.00	
5137 3 375001 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,672.82	4,199.00	0.00	14,871.82
5137 3 375001 000001	006100	000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,788.82	3,163.00	0.00	7,951.82
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,663.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5137 3 375001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	5,884.00	1,036.00	0.00	6,920.00
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		436.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		600.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	441.00	0.00	0.00	441.00
	5137 3 375001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	441.00	0.00	0.00	441.00
	5137 3 375001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,976.55	18,033.05	0.00	27,009.60
	5137 3 375001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,516.55	13,023.05	0.00	16,539.60
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,660.06	0.00	
EFF	94	01/08/2025 032012	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,444.99	0.00	
EFF	94	01/08/2025 032012	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,783.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,224.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		490.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		421.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	5,460.00	5,010.00	0.00	10,470.00
ERF	16	31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,970.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,040.00	0.00	
	5137 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
	5137 3 375001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
	5137 3 375001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
	5137 3 375001 000001 009000 000023		ORGANO INTERNO DE CONTROL	450.00	0.00	0.00	450.00
	5137 3 375001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
	5137 3 375001 000002		HACIENDA	44,945.06	4,782.17	0.00	49,727.23
	5137 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,945.06	4,782.17	0.00	49,727.23
	5137 3 375001 000002 001000 000023		TESORERIA MUNICIPAL	33,377.84	3,746.01	0.00	37,123.85
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		811.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		436.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,072.01	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		330.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		300.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		797.00	0.00	
	5137 3 375001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	11,567.22	1,036.16	0.00	12,603.38
ERF	16	31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		743.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		293.16	0.00	
	5137 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,285.00	8,571.80	0.00	21,856.80
	5137 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,018.00	6,687.80	0.00	8,705.80
	5137 3 375001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,079.00	6,687.80	0.00	7,766.80
EFF	64	18/08/2025 031977	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.		6,687.80	0.00	
	5137 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
	5137 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,569.00	1,884.00	0.00	12,453.00
	5137 3 375001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,569.00	704.00	0.00	11,273.00
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		704.00	0.00	
	5137 3 375001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	1 08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,180.00	0.00	
5137 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	698.00	0.00	0.00	698.00
5137 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
5137 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	35,750.81	17,867.59	0.00	53,618.40
5137 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,281.81	16,257.62	0.00	44,539.43
5137 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,281.81	16,257.62	0.00	44,539.43
D	1 04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		700.00	0.00	
D	1 23/09/2025	032077 COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION, CONTROL Y CONFIANZA PARA PERMANEN		3,000.00	0.00	
EFO	15 15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,608.64	0.00	
EFO	38 31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		3,801.78	0.00	
EFO	11 15/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,078.00	0.00	
EFO	19 29/08/2025	031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,438.00	0.00	
EFO	6 11/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		1,413.00	0.00	
EFO	22 26/09/2025	032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANE		2,218.20	0.00	
5137 3 375001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	7,469.00	1,609.97	0.00	9,078.97
5137 3 375001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	7,469.00	1,609.97	0.00	9,078.97
EFF	97 25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,609.97	0.00	
5137 3 375003		HOSPEDAJE	42,000.00	79,140.00	0.00	121,140.00
5137 3 375003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79,140.00	0.00	79,140.00
5137 3 375003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,140.00	0.00	79,140.00
5137 3 375003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	0.00	79,140.00
DD	36 12/08/2025	031999 HOSPEDAJE		79,140.00	0.00	
5137 3 375003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5137 3 375003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
5138		Servicios Oficiales	5,627,625.37	58,984.12	0.00	5,686,609.49
5138 3		Servicios Generales	5,627,625.37	58,984.12	0.00	5,686,609.49
5138 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	23,316.00	3,248.00	0.00	26,564.00
5138 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	23,316.00	3,248.00	0.00	26,564.00
5138 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,316.00	3,248.00	0.00	26,564.00
5138 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00
5138 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
DD	41 01/09/2025	032130 CORONA FLORAL GRANDE		3,248.00	0.00	
5138 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
5138 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
5138 3 382004 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	3,876,031.45	0.00	0.00	3,876,031.45
	5138 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	3,848,531.45	0.00	0.00	3,848,531.45
	5138 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,848,531.45	0.00	0.00	3,848,531.45
	5138 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,669,432.89	0.00	0.00	3,669,432.89
	5138 3 382005 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	179,098.56	0.00	0.00	179,098.56
	5138 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	5138 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	5138 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
	5138 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	5138 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	5138 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	5138 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
DD	67 09/07/2025 031816	SERVICIO MUSICAL		20,880.00	0.00	
	5138 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
	5138 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
	5138 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
	5138 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	591,947.37	0.00	0.00	591,947.37
	5138 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,769.95	0.00	0.00	8,769.95
	5138 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
	5138 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
	5138 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
	5138 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	590,191.49	0.00	0.00	590,191.49
	5138 3 382009 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	36,032.44	0.00	0.00	36,032.44
	5138 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
	5138 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
	5138 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
	5138 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
EFF	27 19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS		5,999.52	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
	5138 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	5138 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	5138 3 382014 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	5138 3 382014 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	5138 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
	5138 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
	5138 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
	5138 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
DD	7 10/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		5,202.60	0.00	
	5138 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	5138 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	5138 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	5138 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	5138 3 382019	FESTEJO DIA DEL EJIDO	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
	5138 3 382019 000001	GOBERNACIÓN	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
	5138 3 382019 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
	5138 3 382019 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
DD	41 02/07/2025 031856	UN PAQUETE DE PIROTECNIA		9,860.00	0.00	
	5138 3 382020	FESTEJO DIA DE LA PITAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	5138 3 382020 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	5138 3 382020 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	5138 3 382020 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
5139		Otros Servicios Generales	31,948.00	0.00	0.00	31,948.00
5139 3		Servicios Generales	31,948.00	0.00	0.00	31,948.00
5139 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
5139 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,243.00	0.00	0.00	4,243.00
5139 3 392002 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
5139 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001		GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5139 3 399001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
5220		Transferencias al Resto del Sector Público	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
5221		Transferencias a Entidades Paraestatales	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
5221 4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
5221 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
5221 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
5221 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
5221 4 421001 000010 001000 000048		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
DD	11 15/07/2025 031819	APOYO SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	12 31/07/2025 031822	SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	21 15/08/2025 031974	SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	27 29/08/2025 031987	SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	7 15/09/2025 032053	SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	28 30/09/2025 032084	SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
5240		Ayudas Sociales	1,351,527.97	459,481.34	0.00	1,811,009.31
5241		Ayudas Sociales a Personas	1,265,674.27	430,200.98	0.00	1,695,875.25
5241 4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,265,674.27	430,200.98	0.00	1,695,875.25
5241 4 441001		OTROS APOYOS	246,411.76	157,907.98	0.00	404,319.74
5241 4 441001 000001		GOBERNACIÓN	246,411.76	157,907.98	0.00	404,319.74
5241 4 441001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,969.64	130,989.01	0.00	263,958.65
5241 4 441001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,417.24	92,540.01	0.00	173,957.25
DD	42 15/07/2025 031818	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		15,000.01	0.00	
DD	76 23/07/2025 031899	CUBETA DE PINTURA		5,250.00	0.00	
DD	44 25/07/2025 031867	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		10,000.00	0.00	
DD	47 31/07/2025 031869	APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		4,500.00	0.00	
DD	32 07/08/2025 031969	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DD	30 05/09/2025 032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		30,160.00	0.00	
DD	23 19/09/2025 032054	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		3,000.00	0.00	
DD	62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		4,530.00	0.00	
DD	64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		1,850.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		1,060.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EFF	97	25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	6,090.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	2,000.00	0.00	
5241 4 441001 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	51,552.40		90,001.40
DD	18	01/07/2025 031796	APOYO ECONOMICO	2,000.00	0.00	
DD	47	06/08/2025 032017	APOYO	5,400.00	0.00	
DD	45	03/09/2025 032138	APOYO	4,000.00	0.00	
DD	47	05/09/2025 032140	APOYO	23,200.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,000.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,849.00	0.00	
5241 4 441001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	113,442.12	26,918.97	140,361.09
5241 4 441001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	113,442.12	26,918.97	140,361.09
DD	71	15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE	1,134.97	0.00	
DD	86	23/07/2025 031916	ARTICULOS VARIOS	8,540.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031928	MATERIALES VARIOS	2,785.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031929	HULE NEGRO 6MTR	700.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031930	HULE NEGRO	715.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031932	HULE NEGRO 6X7MTR	490.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031933	HULE 6X7	490.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031934	MATERIALES VARIOS	2,138.00	0.00	
DD	15	01/09/2025 032042	MEDICAMENTO	1,635.00	0.00	
DD	32	01/09/2025 032039	MEDICAMENTO	4,710.00	0.00	
DD	56	01/09/2025 032103	MATERIALES VARIOS	581.00	0.00	
EFF	92	19/09/2025 032170	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	3,000.00	0.00	
5241 4 441002			APOYO AL DEPORTE	140,000.00	0.00	140,000.00
5241 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	140,000.00	0.00	140,000.00
5241 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00
5241 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,000.00	0.00	60,000.00
5241 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	80,000.00
5241 4 441002 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	80,000.00
5241 4 441003			DIF MUNICIPAL	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441003 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,761.00	0.00	4,761.00
5241 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	175,900.00	14,100.00	190,000.00
5241 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	175,900.00	14,100.00	190,000.00
5241 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	175,900.00	14,100.00	190,000.00
5241 4 441004 000009 000912 000046			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	175,900.00	14,100.00	190,000.00
D	31	02/07/2025 032189	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE UN ARMA DE FUE	14,100.00	0.00	
5241 4 441005			DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	623,004.00	160,960.00	783,964.00
5241 4 441005 000001			GOBERNACIÓN	623,004.00	160,960.00	783,964.00
5241 4 441005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	623,004.00	160,960.00	783,964.00
5241 4 441005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	406,618.00	113,480.00	520,098.00
DD	9	02/07/2025 031813	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	5,000.00	0.00	
DD	38	03/07/2025 031814	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION	12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	39	09/07/2025 031815 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,500.00	0.00	
DD	51	31/07/2025 031873 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,400.00	0.00	
DD	57	31/07/2025 031879 APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00	
DD	64	31/07/2025 031884 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD	22	15/08/2025 031975 APOYO ECONOMICO		2,260.00	0.00	
DD	23	18/08/2025 031976 APOYO ECONOOMICO		4,000.00	0.00	
DD	25	19/08/2025 031980 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	41	29/08/2025 031990 apoyo economico		4,000.00	0.00	
DD	4	01/09/2025 032046 APOYO ECONOMICCO		2,000.00	0.00	
DD	5	01/09/2025 032047 APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	21	15/09/2025 032081 APOYO ECONOMICO		3,250.00	0.00	
DD	22	15/09/2025 032082 APOYO ECONOMICO		4,500.00	0.00	
DD	70	15/09/2025 032174 APOYO ECONOMICO		2,700.00	0.00	
DD	10	24/09/2025 032065 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD	26	24/09/2025 032066 APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		5,500.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025 032012 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,960.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025 032012 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,360.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025 032014 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		800.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,170.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,480.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		8,360.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,500.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		4,140.00	0.00	
5241 4 441005 000001	003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	216,386.00	47,480.00	0.00	263,866.00
DD	19	01/07/2025 031797 APOYO ECONOMICO		3,750.00	0.00	
DD	21	04/07/2025 031798 APOYO ECONOMICO		2,500.00	0.00	
DD	22	09/07/2025 031799 APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	26	09/07/2025 031800 APOYO ECONOMICO		4,500.00	0.00	
DD	28	10/07/2025 031801 APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	35	31/07/2025 031865 APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	29	01/08/2025 031966 APOYO		3,750.00	0.00	
DD	42	15/08/2025 032000 APOYO		3,000.00	0.00	
DD	46	01/09/2025 032139 APOYO		5,000.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,380.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,150.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,450.00	0.00	
5241 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
5241 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
5241 4 441006 000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
5241 4 441006 000001	003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
D	10	29/08/2025 032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		17,191.00	0.00	
D	13	30/09/2025 032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		80,042.00	0.00	
5241 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
5241 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
5241 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
5241 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
5242		Becas	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
5242 4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
5242 4 442001		BECAS	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
5242 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
5242 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
5242 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
DD	13	31/07/2025 031823 BECA		1,659.52	0.00	
DD	64	29/08/2025 031989 BECAS		1,659.52	0.00	
5243		Ayudas Sociales a Instituciones	75,896.58	25,961.32	0.00	101,857.90
5243 4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	75,896.58	25,961.32	0.00	101,857.90
5243 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	63,264.67	5,559.20	0.00	68,823.87
5243 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	63,264.67	5,559.20	0.00	68,823.87
5243 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,939.26	1,919.20	0.00	22,858.46
5243 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,236.89	1,919.20	0.00	10,156.09
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
5243 4 443001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
5243 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	42,325.41	3,640.00	0.00	45,965.41
5243 4 443001 000001 012000 000021		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	42,325.41	3,640.00	0.00	45,965.41
DD	88	30/07/2025 031902 CUBETA IMPERMEABILIZANTE		2,640.00	0.00	
DD	55	19/09/2025 032104 PINTURA VINILICA BLANCO		1,000.00	0.00	
5243 4 445004		APOYOS AL STASASSI	8,187.63	13,174.07	0.00	21,361.70
5243 4 445004 000001		GOBERNACIÓN	8,187.63	13,174.07	0.00	21,361.70
5243 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,187.63	13,174.07	0.00	21,361.70
5243 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,187.63	11,685.77	0.00	19,873.40
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		1,819.37	0.00	
DD	72	30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		1,749.32	0.00	
DD	48	15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		1,819.56	0.00	
DD	49	29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		2,728.92	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		1,749.30	0.00	
5243 4 445004 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,488.30	0.00	1,488.30
DD	82	29/09/2025 032188 CARPETON		1,488.30	0.00	
5243 4 445005		APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	4,444.28	7,228.05	0.00	11,672.33
5243 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	4,444.28	7,228.05	0.00	11,672.33
5243 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,444.28	7,228.05	0.00	11,672.33
5243 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,444.28	6,975.08	0.00	11,419.36
DD	74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		470.00	0.00	
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		3,447.89	0.00	
DD	15	01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		550.00	0.00	
DD	71	15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		900.10	0.00	
DD	85	30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		1,607.09	0.00	
5243 4 445005 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	252.97	0.00	252.97
DD	82	29/09/2025 032188 HOJA T/O		252.97	0.00	
5250		Pensiones y Jubilaciones	6,228,457.78	3,121,884.04	0.00	9,350,341.82
5251		Pensiones	6,228,457.78	3,121,884.04	0.00	9,350,341.82
5251 4		Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	6,228,457.78	3,121,884.04	0.00	9,350,341.82
5251 4 451001		PENSIONES VITALICIAS	6,181,003.78	3,106,100.04	0.00	9,287,103.82
5251 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	4,098,177.55	2,128,959.29	0.00	6,227,136.84
5251 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	4,098,177.55	2,128,959.29	0.00	6,227,136.84
5251 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	4,098,177.55	2,128,959.29	0.00	6,227,136.84
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		339,265.22	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		339,265.22	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		339,265.22	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		339,265.22	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		339,265.26	0.00	
DNO	3	30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		16,693.15	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		415,940.00	0.00	
5251 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	2,082,826.23	977,140.75	0.00	3,059,966.98
5251 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,082,826.23	977,140.75	0.00	3,059,966.98
5251 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,082,826.23	977,140.75	0.00	3,059,966.98
DNO	1	15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		155,619.75	0.00	
DNO	4	31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		172,304.20	0.00	
DNO	1	15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		162,304.20	0.00	
DNO	2	29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		162,304.20	0.00	
DNO	2	15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		162,304.20	0.00	
DNO	3	30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		162,304.20	0.00	
5251 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
5251 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
5251 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
5251 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
DD	58	04/08/2025 032030 MEDICAMENTO		6,160.00	0.00	
DD	73	29/09/2025 032179 MEDICAMENTO		9,624.00	0.00	
7630		Bienes Bajo Contrato en Comodato	8,615,587.99	0.00	0.00	8,615,587.99
7630 2		EQUIPO DE TRANSPORTE	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7630 2 000001		OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7630 2 000001 000001		Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000002		DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000003		Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000004		Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000005		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000006		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000007		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000008		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000009		Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000010		Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000001 000011	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000012	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000013	Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000016	Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000017	Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000018	Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000019	Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000020	Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000021	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000022	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000023	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000024	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000025	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7630 2 000001 000026	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000027	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7630 2 000001 000028	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7630 2 000001 000029	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7630 2 000001 000030	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000001 000031	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7630 2 000001 000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7630 2 000001 000033	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000035	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7630 2 000001 000036	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000037	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000038	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 2 000001 000041	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000042	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000043	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000044	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000045	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7630 2 000001 000046	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCU9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7630 2 000001 000047	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCU9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 2 000001 000048	CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7630 2 000001 000049	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010010000140	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7630 2 000001 000050	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7630 3	ARMAS DE FUEGO	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	68,090.27	0.00	0.00	68,090.27
7630 3 000001 000001	S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000002	REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7630 3 000001 000003	PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7630 3 000001 000004	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000005	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000006	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000007	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000009	CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000010	FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000011	REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7630 3 000001 000012	ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7630 3 000001 000013	CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000014	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000015	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000016	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 3 000001 000017	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7630 4	EQUIPO DE COMPUTO	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	107,819.92	0.00	0.00	107,819.92
7630 4 000001 000001	REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7630 4 000001 000002	COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7630 4 000001 000003	MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7630 4 000001 000004	MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7630 4 000001 000005	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000006	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000007	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7630 4 000001 000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7630 4 000001 000009	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7630 4 000001 000010	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7630 4 000001 000011	C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7630 4 000001 000012	TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7630 4 000001 000013	REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7630 4 000001 000014	C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7630 4 000001 000015	MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7630 4 000001 000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7630 4 000001 000019	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000020	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000021	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7630 4 000001 000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000024	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7630 4 000001 000025	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7630 5	EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7630 5 000001 000001	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640	Contrato de Comodato por Bienes	8,615,587.99	0.00	0.00	8,615,587.99
7640 2	EQUIPO DE TRANSPORTE	-8,436,206.06	0.00	0.00	-8,436,206.06
7640 2 000001	OFICIALIA MAYOR	8,436,206.06	0.00	0.00	8,436,206.06
7640 2 000001 000001	Camioneta X Terra 2005 Serie 5N1AN08UX5C600653	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000002	DodgeNitro 2007 Serie 1D8GT58K77W731610	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000003	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Serie JS1C733B0H2102075 Control 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000004	Motocicleta Suzuki V-Strom 650 CC Año 2017 Serie JS1C733B9H2102074 Control 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000005	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3821 Serie 3C6SRBDTXHG747567 Contro 541010020001899	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000006	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3822 Serie 3C6SRBDT6XHG747566 Contro 541010020001900	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000007	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3823 Serie 3C6SRBDT9XHG747562 Control 541010020001894	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000008	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3824 Serie 3C6SRBDT4HG747565 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000009	Dodge Ram 2500 Año 2017 Placa Pol 3825 Serie 3C6SRBDT8HG747553 Control 541010020001903	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000010	Nissan Frontier Pickup Año 2003 Serie 1N6ED29Y43C463161	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000011	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-722A1 Serie Chasis 3GCPY9EH8LG325408	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000012	Camioneta Chevrolet Silverado Doble Cabina LS 4x4 Equipada como Patrulla Mod. 2020 Placa SA-723A1 Serie Chasis 3GCPY9EH4LG308346	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000013	Ford Expedition Mod. 2003 Serie 1FMEU15W53LB93869	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000014	SUV Volvo Linea XC90 Año 2005 Serie YV1CY592951142334	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000015	SUV Jeep Liberty Año 2004 Serie 1J4GK48K64W265833	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000016	Vagoneta Dodge Grand Caravan Año 2008 Serie 2D8HN54P08R135734	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000017	Sedan Nissan Altima Año 2012 Serie 1N4AL2AP4CN467972	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000018	Ford Focus Hatchback Modelo 2000 Serie 3FAFP3138YR191510	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000019	Vagoneta Toyota Sienna Mod. 1999 Serie 4T3ZF13CXXU166341	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000020	Camion (Pipa) International Mod. 1999 Serie 3HTNBADT7YN066142 Placas UE-48-986	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000021	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-789-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG179029 Factura 45992-A 373645 No. de Control 541010020002469	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000022	Camioneta Chevrolet Silverado 2500 4x4 Cabina Doble Modelo 2021 Placa SA-790-A Serie de Chasis 3GCPY9EH1MG178642 Factura 45993-A 373647 No. de Control 541010020002470	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000023	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W55MA19523 PLACAS POL-0976 ZOFEMAT	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000024	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W35MA19536 PLACAS POL-0978 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000025	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 4X4 STD A/A MODELO 2005 SERIE 3FTEF18W85MA19547 PLACAS POL-0977 PROTECCION CIVIL	184,862.50	0.00	0.00	184,862.50
7640 2 000001 000026	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO 2500 MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C98M106625 POL-1296 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001 000027	CAMIONETA MARCA CHEVROLET TIPO SILVERADO MODELO 2008 SERIE 3GCEC14C08M106822 POL-2112 DESARROLLO SOCIAL	208,330.00	0.00	0.00	208,330.00
7640 2 000001 000028	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 ST 4X2 MODELO 2008 SERIE 3D7H516N08G123453 POL-1294 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	186,500.00	0.00	0.00	186,500.00
7640 2 000001 000029	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W59MA08837 POL-1821 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00
7640 2 000001 000030	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-250 PICK-UP AUT A/A MODELO 2009 SERIE 3FTRF17W79MA08841 POL-1822 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	189,410.00	0.00	0.00	189,410.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000031	CAMIONETA MARCA DODGE TIPO RAM 2500 QUAD CAB MODELO 2006 SERIE 1D7HA18226J205243 PLACAS TY-59740 TESORERIA MUNICIPAL	236,900.00	0.00	0.00	236,900.00
7640 2 000001 000032	AUTOMOVIL FORD TIPO CROWN VICTORIA MODELO 2001 SERIE 2FAFP71W41X185518 OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
7640 2 000001 000033	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW4AKB67490 POL-2109 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000034	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 1FTMF1CW8AKC32020 POL-2111 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000035	CAMIONETA MARCA FORD TIPO F-150 PICK-UP AUT A/A MODELO 2010 SERIE 7FTMF1CWXAKC32116 SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	234,950.00	0.00	0.00	234,950.00
7640 2 000001 000036	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E3XBG168842 POL-2223 CONTROL 05-7167	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000037	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E38BG169925 POL-2231 CONTROL 05-7175	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000038	CAMIONETA CHEVROLET PICK-UP CHEYENE CREW. CAB. 4X4 MODELO 2011 SERIE 3GCPK9E39BG179508 POL-2247 CONTROL 05-7191	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000039	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0937 SERIE JS1C733B0H2102075 CONTROL 549010010000186	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000040	MOTOCICLETA SUZUKI V-STROM 650 CC MODELO 2017 PLACAS 0938 SERIE JS1C733B9H2102074 CONTROL 549010010000187	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 2 000001 000041	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3821 SERIE 3C6SRBDTXHG747568 CONTROL 541010020001899	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000042	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3822 SERIE 3C6SRBDT6HG747566 CONTROL 541010020001900	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000043	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3823 SERIE 3C6SRBDT9HG747562 CONTROL 541010020001894	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000044	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3824 SERIE 3C6SRBDT4HG747565 CONTROL 541010020001903	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000045	CAMIONETA MARCA DODGE RAM 2500 MODELO 2017 PLACA POL-3825 SERIE 3C6SRBDT8HG747553 CONTROL 541010020001901	545,900.00	0.00	0.00	545,900.00
7640 2 000001 000046	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-009A SERIE 3GCU9ED4PG151578 FACTURA CZFV9697 CONTROL 541010020002648	1,062,057.00	0.00	0.00	1,062,057.00
7640 2 000001 000047	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO DOBLE CABINA 4X4 MODELO 2023 PLACA SA-003A SERIE 3GCU9EDXPG151813 FACTURA CZFV9682 CONTROL 541010020002621	1,062,056.56	0.00	0.00	1,062,056.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 2 000001 000048	CAMION PARA BOMBEROS Y DE RESCATE MAQUINA EXTINGUIDORA MARCA PIERCE MODELO SABER 1998 SERIE 4P1CT02U8WA000262 FACTURA 1485	625,000.00	0.00	0.00	625,000.00
7640 2 000001 000049	MOTOCICLETA MARCA YAMAHA WARRIOR SIN VERSION MODELO 2004 PLACAS ARL-2V SERIE JY43GD0334C042806 FACTURA SAF-SSI-DF-VCE-5099 CONTROL 549010010000140	204,500.00	0.00	0.00	204,500.00
7640 2 000001 000050	CAMIONETA MARCA CHEVROLET SILVERADO MODELO 2008 PLACAS POL-2694 SERIE 3GCEK14J66M117261 FACTURA 22546 CONTROL 54101002000672	224,748.00	0.00	0.00	224,748.00
7640 3	ARMAS DE FUEGO	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-68,090.27	0.00	0.00	-68,090.27
7640 3 000001 000001	S&W .38 15 K-415027	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000002	REVOLVER S&W .10-5 .38" D439973	471.11	0.00	0.00	471.11
7640 3 000001 000003	PISTOLA COLT SIN MODELO .38" 178043	821.85	0.00	0.00	821.85
7640 3 000001 000004	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-91974	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000005	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92262	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000006	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92677	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000007	REVOLVER MARCA S&W S/MODELO CALIBRE 0.38 MATRICULA 8D-92891	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000008	FUSIL MARCA COLT MODELO SPORTER CALIBRE 0.223 MATRICULA SL010633	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000009	CARABINA MARCA COLT AR15 MODELO SP-1 CALIBRE 0.223 MATRICULA SP185428	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000010	FUSIL MARCA COLT MODELO R6551 CALIBRE 0.223 MATRICULA ST020434	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000011	REVOLVER S&W M-10-8 C-0.38 M.R.-AJY-1572	2,560.40	0.00	0.00	2,560.40
7640 3 000001 000012	ESCOPETA MOSSBER M-500 C-12 M.R.-J683238	2,612.20	0.00	0.00	2,612.20
7640 3 000001 000013	CARABINA COLT M-R6530C-0.223 M.R.-SL-008482	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000014	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008487	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000015	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008489	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000016	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008491	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 3 000001 000017	CARABINA COLT M-R6530 C-0.223 M.R.-SL-008492	6,364.00	0.00	0.00	6,364.00
7640 4	EQUIPO DE OFICINA	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	-107,819.92	0.00	0.00	-107,819.92
7640 4 000001 000001	REGULADOR FERRORESONANTE SOLABASIC PC-1000 S/N	1.00	0.00	0.00	1.00
7640 4 000001 000002	COMPUTADORA MONITOR 250BM28SG844 CPU 6X31KN8ZXOEF REGULADOR 112024002	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
7640 4 000001 000003	MONITOR 15" MARCA COMPAQ SERIE 035BB28RC780 0300184837	1,840.00	0.00	0.00	1,840.00
7640 4 000001 000004	MOUSE MARCA IBM MODELO MO28UOL SERIE 113429 0300241015	150.00	0.00	0.00	150.00
7640 4 000001 000005	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184742	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000006	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184743	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000007	REGULADOR MARCA SOLA BASIC MODELO PC-1000 0300184744	1,201.75	0.00	0.00	1,201.75
7640 4 000001 000008	C.P.U. MARCA IBM MODELO 8215-D3S SERIE LKNWK4T 0300240912	11,267.50	0.00	0.00	11,267.50
7640 4 000001 000009	SCANNER MARCA HP MODELO 5590 SERIE CN694SR15W 0300242047	3,908.85	0.00	0.00	3,908.85
7640 4 000001 000010	IMPRESORA MARCA HP MODELO P2015DN SERIE CNBJN88800 0300289988	4,106.65	0.00	0.00	4,106.65



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7640 4 000001 000011	C.P.U. MARCA HP MODELO DC5700 SERIE MXJ7490D2C 0300290044	8,316.64	0.00	0.00	8,316.64
7640 4 000001 000012	TECLADO MARCA IBM MODELO KB0225 SERIE 12862242 0300240802	255.00	0.00	0.00	255.00
7640 4 000001 000013	REGULADOR MARCA MICROVOLT MODELO INET 1300VA SERIE Q05J23110 0300248154	166.75	0.00	0.00	166.75
7640 4 000001 000014	C.P.U. MARCA LENOVO MODELO M 7359-B65 SERIE MJ13402 0300355073	12,650.00	0.00	0.00	12,650.00
7640 4 000001 000015	MONITOR 17" MARCA LENOVO MODELO L174 SERIE V1VPR08 0300355133	2,640.68	0.00	0.00	2,640.68
7640 4 000001 000016	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 3DDSRH1 0300344796	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000017	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE DBDSRH1 0300344797	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000018	C.P.U. INTEL CORE 2 DUO MARCA DELL MODELO OPTIPLEX 755 SERIE 9CDSRH1 0300344831	10,534.00	0.00	0.00	10,534.00
7640 4 000001 000019	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344849	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000020	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344870	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000021	MONITOR DE 17" MARCA DELL MODELO E178FP SERIE CNOG331H6418 0300344882	2,760.00	0.00	0.00	2,760.00
7640 4 000001 000022	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290795 0300345203	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001 000023	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290253 0300345225	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001 000024	NO BREAK MARCA CDP MODELO 500VA SERIE 0808071290254 0300345226	517.50	0.00	0.00	517.50
7640 4 000001 000025	IMPRESORA MONOCROMATICA MARCA XEROX MODELO PHASER 3125 SERIE CAV625499 0300346887	2,477.10	0.00	0.00	2,477.10
7640 5	EQUIPO DE OFICINA	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 5 000001	SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7640 5 000001 000001	CAMARA MARCA SONY MODELO DSC-W210 SERIE 8329268 0300355058	3,471.74	0.00	0.00	3,471.74
7710	IMPUESTOS Y DERECHOS REZAGADOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711	IMPUESTO PREDIAL URBANO REZAGADO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7711 1	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7711 2	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7711 3	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7711 4	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7720	REZAGO IMPUESTOS Y DERECHOS	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721	REZAGO DE IMPUESTO PREDIAL URBANO	5,002,861.43	0.00	0.00	5,002,861.43
7721 1	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2007	147,683.20	0.00	0.00	147,683.20
7721 2	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2008	1,437,417.21	0.00	0.00	1,437,417.21
7721 3	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2009	2,624,825.01	0.00	0.00	2,624,825.01
7721 4	REZAGO IMPUESTO PREDIAL URBANO 2010	792,936.01	0.00	0.00	792,936.01
7810	BIENES HISTÓRICOS DEL MUNICIPIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1	MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7810 1 000001	CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000002	PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000003	PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000004	PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000005	PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000006	PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000007	PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000008	PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000009	PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000010	PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000011	PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000012	PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000013	PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000014	PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000015	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000016	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000017	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000018	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000019	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000020	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000021	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000022	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000023	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000024	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000025	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000026	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000027	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000028	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000029	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000030	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000031	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000032	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000033	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000034	PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000035	PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000036	PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000037	PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000038	PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000039	PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000040	PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000041	PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000042	PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000043	PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000044	PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000045	PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000046	PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000047	PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000048	PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000049	PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000050	COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000051	OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000052	OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000053	PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000054	PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000055	PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000056	PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000057	PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000058	PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000059	PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000060	PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000061	PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000062	PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000063	PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000064	PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000065	PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000066	PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000067	PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000068	PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000069	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000070	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000071	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000072	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000073	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000074	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000075	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000076	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000077	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000078	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000079	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000080	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000081	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000082	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000083	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000084	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000085	MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000086	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000087	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000088	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000089	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000090	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000091	SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000092	OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000093	OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000094	CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000095	CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000096	CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000097	CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000098	BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000099	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000100	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000101	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000102	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000103	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000104	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000105	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000106	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000107	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000108	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000109	HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000110	CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000111	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000112	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000113	CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000114	CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000115	CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000116	CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000117	CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000118	PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7810 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7810 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
7820	BIENES HISTÓRICOS MUNICIPALES	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1	MUSEO REGIONAL DE SAN IGNACIO	135.00	0.00	0.00	135.00
7820 1 000001	CUADRO DEL ESCUDO DE SAN IGNACIO ID-MRSI-001	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000002	PIEDRAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-002	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000003	PIEDRAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-003	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000004	PIEDRAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-004	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000005	PIEDRAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-005	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000006	PIEDRAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-006	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000007	PIEDRAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-007	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000008	PIEDRAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-008	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000009	PIEDRAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-009	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000010	PIEDRAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-010	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000011	PIEDRAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-011	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000012	PIEDRAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-012	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000013	PIEDRAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-013	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000014	PIEDRAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-014	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000015	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 1 ID-MRSI-015	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000016	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 2 ID-MRSI-016	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000017	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 3 ID-MRSI-017	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000018	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 4 ID-MRSI-018	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000019	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 5 ID-MRSI-019	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000020	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 6 ID-MRSI-020	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000021	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 7 ID-MRSI-021	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000022	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 8 ID-MRSI-022	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000023	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 9 ID-MRSI-023	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000024	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 10 ID-MRSI-024	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000025	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 11 ID-MRSI-025	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000026	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 12 ID-MRSI-026	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000027	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 13 ID-MRSI-027	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000028	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 14 ID-MRSI-028	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000029	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 15 ID-MRSI-029	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000030	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 16 ID-MRSI-030	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000031	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 17 ID-MRSI-031	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000032	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 18 ID-MRSI-032	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000033	PIEDRAS CHICAS EN FIGURA 19 ID-MRSI-033	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000034	PIEDRAS REDONDAS 1 ID-MRSI-034	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000035	PIEDRAS REDONDAS 2 ID-MRSI-035	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000036	PIEDRAS REDONDAS 3 ID-MRSI-036	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000037	PIEDRAS REDONDAS 4 ID-MRSI-037	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000038	PIEDRAS REDONDAS 5 ID-MRSI-038	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000039	PIEDRAS REDONDAS 6 ID-MRSI-039	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000040	PIEDRAS REDONDAS 7 ID-MRSI-040	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000041	PIEDRAS REDONDAS 8 ID-MRSI-041	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000042	PIEDRAS REDONDAS 9 ID-MRSI-042	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000043	PIEDRAS REDONDAS 10 ID-MRSI-043	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000044	PIEDRAS REDONDAS 11 ID-MRSI-044	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000045	PIEDRAS REDONDAS 12 ID-MRSI-045	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000046	PIEDRAS REDONDAS 13 ID-MRSI-046	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000047	PIEDRAS REDONDAS 14 ID-MRSI-047	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000048	PIEDRAS REDONDAS 15 ID-MRSI-048	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000049	PIEDRAS REDONDAS 16 ID-MRSI-049	1.00	0.00	0.00	1.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000050	COLLAR DE PIEDRAS REDONDAS ID-MRSI-050	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000051	OLLITAS CHICAS DE BARRO 1 ID-MRSI-051	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000052	OLLITAS CHICAS DE BARRO 2 ID-MRSI-052	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000053	PIEDRAS CON FIGURAS 1 ID-MRSI-053	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000054	PIEDRAS CON FIGURAS 2 ID-MRSI-054	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000055	PIEDRAS CON FIGURAS 3 ID-MRSI-055	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000056	PIEDRAS CON FIGURAS 4 ID-MRSI-056	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000057	PIEDRAS CON FIGURAS 5 ID-MRSI-057	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000058	PIEDRAS CON FIGURAS 6 ID-MRSI-058	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000059	PIEDRAS CON FIGURAS 7 ID-MRSI-059	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000060	PIEDRAS CON FIGURAS 8 ID-MRSI-060	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000061	PIEDRAS CON FIGURAS 9 ID-MRSI-061	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000062	PIEDRAS CON FIGURAS 10 ID-MRSI-062	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000063	PIEDRAS CON FIGURAS 11 ID-MRSI-063	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000064	PIEDRAS CON FIGURAS 12 ID-MRSI-064	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000065	PIEDRAS CON FIGURAS 13 ID-MRSI-065	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000066	PIEDRAS CON FIGURAS 14 ID-MRSI-066	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000067	PIEDRA LABRADA GRANDE 1 ID-MRSI-067	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000068	PIEDRA LABRADA GRANDE 2 ID-MRSI-068	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000069	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 1 ID-MRSI-069	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000070	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 2 ID-MRSI-070	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000071	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 3 ID-MRSI-071	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000072	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 4 ID-MRSI-072	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000073	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 5 ID-MRSI-073	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000074	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 6 ID-MRSI-074	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000075	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 7 ID-MRSI-075	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000076	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 8 ID-MRSI-076	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000077	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 9 ID-MRSI-077	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000078	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 10 ID-MRSI-078	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000079	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 11 ID-MRSI-079	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000080	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 12 ID-MRSI-080	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000081	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 13 ID-MRSI-081	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000082	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 14 ID-MRSI-082	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000083	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 15 ID-MRSI-083	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000084	FOTOGRAFIA DE LOS PUEBLOS 16 ID-MRSI-084	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000085	MOLINO ID-MRSI-085	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000086	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 1 ID-MRSI-086	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000087	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 2 ID-MRSI-087	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000088	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 3 ID-MRSI-088	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000089	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 4 ID-MRSI-089	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000090	FOTOS GRANDES GENTE ELABORANDO COSAS 5 ID-MRSI-090	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000091	SILLA DE MONTAR DE GABRIEL LEYVA VELAZQUEZ ID-MRSI-091	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000092	OLLA GRANDE ID-MRSI-092	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000093	OLLA MEDIANA ID-MRSI-093	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000094	CANASTA DE PALMA GRANDE 1 ID-MRSI-094	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000095	CANASTA DE PALMA GRANDE 2 ID-MRSI-095	1.00	0.00	0.00	1.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
7820 1 000096	CANASTA DE PALMA MEDIANA 1 ID-MRSI-096	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000097	CANASTA DE PALMA MEDIANA 2 ID-MRSI-097	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000098	BASE DE MADERA PARA OLLA ID-MRSI-098	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000099	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 1 ID-MRSI-099	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000100	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 2 ID-MRSI-100	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000101	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 3 ID-MRSI-101	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000102	SILLA CON TEJIDO ARTESANAL 4 ID-MRSI-102	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000103	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL GRANDE ID-MRSI-103	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000104	POLTRONA CON TEJIDO ARTESANAL CHICA ID-MRSI-104	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000105	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 1 ID-MRSI-105	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000106	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 2 ID-MRSI-106	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000107	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 3 ID-MRSI-107	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000108	MACHETES DE DIFERENTES ESTILOS 4 ID-MRSI-108	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000109	HERRADURA ID-MRSI-109	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000110	CAJA MINERA ID-MRSI-110	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000111	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 1 ID-MRSI-111	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000112	MOLDES PARA EL ORO, COBRE, PLATA 2 ID-MRSI-112	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000113	CANASTA DE PALMA 1 ID-MRSI-113	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000114	CANASTA DE PALMA 2 ID-MRSI-114	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000115	CANASTA DE PALMA 3 ID-MRSI-115	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000116	CANASTA DE PALMA 4 ID-MRSI-116	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000117	CANASTA DE PALMA 5 ID-MRSI-117	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000118	PESAS 1 ID-MRSI-118	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000119	PESAS 2 ID-MRSI-119	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000120	LIBRO DE RAYA ID-MRSI-120	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000121	TIENDA DE RAYA ID-MRSI-121	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000122	PESA CHICA ID-MRSI-122	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000123	LAMPARA CON BATERIA 1 ID-MRSI-123	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000124	LAMPARA CON BATERIA 2 ID-MRSI-124	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000125	BARRENADOR ID-MRSI-125	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000126	TENAZA DE METAL ID-MRSI-126	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000127	LAMPARAS DE SOL 1 ID-MRSI-127	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000128	LAMPARAS DE SOL 2 ID-MRSI-128	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000129	MASCARILLA ID-MRSI-129	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000130	SERRUCHO ID-MRSI-130	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000131	ROCAS DE MINERAL ID-MRSI-131	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000132	PINZAS 1 ID-MRSI-132	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000133	PINZAS 2 ID-MRSI-133	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000134	MONA CON LAS MANOS MOCHAS ID-MRSI-134	1.00	0.00	0.00	1.00
7820 1 000135	MOLCAJETE CON PIEDRA ID-MRSI-135	1.00	0.00	0.00	1.00
8110	Ley de Ingresos Estimada	140,321,013.20	0.00	0.00	140,321,013.20
8110 1	Impuestos	3,850,943.20	0.00	0.00	3,850,943.20
8110 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,920,192.00	0.00	0.00	1,920,192.00
8110 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	834,386.00	0.00	0.00	834,386.00
8110 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	479,833.00	0.00	0.00	479,833.00
8110 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	290,173.20	0.00	0.00	290,173.20
8110 1 170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	173,706.00	0.00	0.00	173,706.00
8110 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	144,153.00	0.00	0.00	144,153.00
8110 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8110 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8110 1 180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8110 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4	Derechos	1,509,125.00	0.00	0.00	1,509,125.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	39,244.00	0.00	0.00	39,244.00
8110 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8110 4 410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	325.00	0.00	0.00	325.00
8110 4 430104	PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	37,646.00	0.00	0.00	37,646.00
8110 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8110 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	57,241.00	0.00	0.00	57,241.00
8110 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	63,766.00	0.00	0.00	63,766.00
8110 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	131,856.00	0.00	0.00	131,856.00
8110 4 430608	DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	834,255.00	0.00	0.00	834,255.00
8110 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	23,459.00	0.00	0.00	23,459.00
8110 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	11,942.00	0.00	0.00	11,942.00
8110 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	60,597.00	0.00	0.00	60,597.00
8110 4 440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	60,597.00	0.00	0.00	60,597.00
8110 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	181,791.00	0.00	0.00	181,791.00
8110 4 450401	GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5	Productos	13,028.00	0.00	0.00	13,028.00
8110 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8110 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	7,870.00	0.00	0.00	7,870.00
8110 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	5,058.00	0.00	0.00	5,058.00
8110 6	Aprovechamientos	255,844.00	0.00	0.00	255,844.00
8110 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	255,844.00	0.00	0.00	255,844.00
8110 8	Participaciones y Aportaciones	134,692,073.00	0.00	0.00	134,692,073.00
8110 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	188,562.00	0.00	0.00	188,562.00
8110 8 810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	188,562.00	0.00	0.00	188,562.00
8110 8 810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	58,568,432.00	0.00	0.00	58,568,432.00
8110 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	12,168,207.00	0.00	0.00	12,168,207.00
8110 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	5,115,142.00	0.00	0.00	5,115,142.00
8110 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	1,210,224.00	0.00	0.00	1,210,224.00
8110 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	4,390,015.00	0.00	0.00	4,390,015.00
8110 8 810906	COMPENSACION ISAN	276,888.00	0.00	0.00	276,888.00
8110 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,543,269.00	0.00	0.00	1,543,269.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8110 8 810908	TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8110 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	31,530,656.00	0.00	0.00	31,530,656.00
8110 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,965.00	0.00	0.00	2,965.00
8110 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,972,420.00	0.00	0.00	18,972,420.00
8110 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	580.00	0.00	0.00	580.00
8110 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8110 8 830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8110 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	294,279.00	0.00	0.00	294,279.00
8120	Ley de Ingresos por Ejecutar	67,746,959.84	37,098,700.48	3,469,757.90	34,118,017.26
8120 1	CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS	2,507,985.49	679,342.20	556,346.07	2,384,989.36
8120 1 110101	POR REMATES NO JUDICIALES, SUBASTAS, RIFAS, SORTEOS Y LOTERIAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	189,325.44	24,874.22	0.00	164,451.22
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		45.40	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		513.68	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		893.84	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		55.32	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,799.48	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		289.84	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		1,077.72	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		654.78	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		81.72	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		481.28	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		58.32	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		9,534.68	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		2,306.52	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		293.52	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		440.80	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		622.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		893.00	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		3,750.44	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		232.36	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		52.28	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		672.64	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		89.84	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		34.76	0.00	
8120 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	568,088.84	20,823.74	0.00	547,265.10
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		17,221.80	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		3,601.94	0.00	
8120 1 120103	REZAGO IPU	0.00	37,755.93	37,755.93	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		75.16	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		92.68	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		872.68	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		438.76	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		56.88	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		34,967.44	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		208.46	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		905.43	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		138.44	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,040.52	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	35,463.08	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,252.33	
8120 1 120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	1,975.39	1,975.39	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4.57	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		51.56	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		49.90	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5.55	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		180.63	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		29.15	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		108.35	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		65.76	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		8.21	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		48.37	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.87	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		959.79	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		102.81	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		29.55	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		44.30	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		62.60	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		33.96	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		75.49	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		23.40	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		5.27	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		67.73	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		9.06	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3.51	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	495.47	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,295.46	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	184.46	
8120 1 120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	4,319.85	4,319.85	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		8.19	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		9.62	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		100.14	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		45.57	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.92	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		4,013.07	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		23.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		97.69	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		15.83	0.00	
IP	1	31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	117.95	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	4,064.56	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	137.34	
8120 1 120107		PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	2,082.37	2,082.37	0.00
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,722.18	0.00	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		360.19	0.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,722.18	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	360.19	
8120 1 120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	208,584.71	-5,270.96	0.00	213,855.67
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-398.19	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-1,293.54	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		-559.37	0.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		-3,019.86	0.00	
8120 1 120110		DESC. CASA-HABITACION	512,347.95	-3,956.53	0.00	516,304.48
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-12.50	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		-141.26	0.00	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-350.38	0.00	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		-66.44	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		-270.26	0.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		-87.46	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		-123.68	0.00	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-2,372.14	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-188.14	0.00	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		-80.72	0.00	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		-171.06	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		-92.49	0.00	
8120 1 120111		DESC. 10% PRONTO PAGO	91,505.77	0.00	0.00	91,505.77
8120 1 120112		DESC. INSEN	7,557.01	0.00	0.00	7,557.01
8120 1 120113		DESC. 40% A COMERCIOS	69,479.86	-203.24	0.00	69,683.10
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-78.84	0.00	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-124.40	0.00	
8120 1 120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	810.00	810.00	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		10.00	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10.00	0.00	
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		30.00	0.00	
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		10.00	0.00	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		50.00	0.00	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		20.00	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		30.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		20.00	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		10.00	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		20.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		10.00	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		390.00	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		30.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		10.00	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		50.00	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		10.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		10.00	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		10.00	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		30.00	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		10.00	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		20.00	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		10.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		10.00	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	180.00	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	540.00	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	90.00	
8120 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	334,784.53	67,969.04	0.00	266,815.49
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		5,824.16	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,828.50	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		7,366.64	0.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		407.13	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		2,828.50	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		45,151.31	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		734.30	0.00	
8120 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	32,336.83	32,336.83	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		32,000.00	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		336.83	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	32,000.00	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	336.83	
8120 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	275,668.32	6,796.90	0.00	268,871.42
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		582.42	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		282.85	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		736.66	0.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		40.71	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		282.85	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		4,515.13	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		73.43	0.00	
8120 1 120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	3,233.68	3,233.68	0.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		3,200.00	0.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		33.68	0.00	
IP	1	31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	3,200.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	33.68	
8120 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	418,296.17	418,296.17	0.00
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		184,552.57	0.00	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		233,743.60	0.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	184,552.57	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	233,743.60	
8120 1 130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	45,164.22	45,164.22	0.00
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20,003.50	0.00	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		25,160.72	0.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	20,003.50	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	25,160.72	
8120 1 170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	649.94	649.94	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		2.38	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		27.22	0.00	
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		26.23	0.00	
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2.94	0.00	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		95.38	0.00	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		15.41	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		57.26	0.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		27.94	0.00	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		5.58	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.85	0.00	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		4.02	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		69.81	0.00	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		20.10	0.00	
IC	12	21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		30.15	0.00	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.60	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		22.95	0.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		68.42	0.00	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		21.18	0.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		4.79	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		61.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE	FECHA	CONCEPTO			
IC	14	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025	8.22	0.00	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	3.19	0.00	
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	254.76	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	228.06	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE	0.00	167.12	
8120 1 170102			RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	161,324.08	2,394.11	0.00
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	60.26	0.00	158,929.97
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	36.00	0.00	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,026.93	0.00	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	184.68	0.00	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025	23.76	0.00	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025	246.90	0.00	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025	652.20	0.00	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025	163.38	0.00	
8120 1 170104			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	0.00	2,386.27	2,386.27
IA	14	07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	2,386.27	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	2,386.27	
8120 1 170105			RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	0.00	1,553.95	1,553.95
IA	14	07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE	1,553.95	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	1,553.95	
8120 1 170108			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	339.41	339.41
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025	84.85	0.00	0.00
IC	14	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025	254.56	0.00	
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO	0.00	84.85	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO	0.00	254.56	
8120 1 170109			RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	0.00	0.00
8120 1 170203			MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	81,300.82	9,419.61	0.00
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025	25.16	0.00	71,881.21
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025	284.65	0.00	
IC	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025	274.77	0.00	
IC	5	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025	30.66	0.00	
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025	1,087.29	0.00	
IC	9	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025	161.09	0.00	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025	704.84	0.00	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025	1,393.56	0.00	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025	45.42	0.00	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025	768.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		97.65	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		567.83	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		163.54	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		245.60	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		346.54	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		186.70	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		624.18	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		193.48	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		305.53	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		1,634.67	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		74.81	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		202.94	0.00	
8120 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	618.16	149.24	0.00	468.92
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.17	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1.93	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		3.34	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.21	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.76	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		1.52	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		5.67	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		2.76	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.43	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2.53	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.38	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		61.95	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		14.98	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		1.91	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		2.90	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		4.04	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		5.81	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		24.38	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		1.62	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.37	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		4.71	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.62	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.25	0.00	
8120 1 170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	5,442.06	5,442.06	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.79	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		3.56	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		128.60	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		16.89	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		2.36	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		5,163.00	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		29.71	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		71.44	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		19.71	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	138.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	5,182.25	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	120.86	
8120 1 180101	ESPECTACULOS PUBLICOS	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8120 1 180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8120 1 180301	SEÑALAMIENTO DE LOTES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4	Derechos	152,681.67	147,547.35	66,930.69	72,065.01
8120 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	30,547.80	30,547.80	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4,073.04	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		4,073.04	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		2,036.52	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,715.36	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		4,073.04	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		8,146.08	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,430.72	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	10,182.60	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	6,788.40	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13,576.80	
8120 4 410301	POR INSTALACIONES O PUESTOS FIJOS O SEMIFIJOS O AMBULANTES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8120 4 410401	DERECHO DE BUSQUEDA DE INFORMACION PUBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430101	ALINEAMIENTO DE CALLES	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	70.47	0.00	0.00	70.47
8120 4 430104	PERITAJE	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430105	POR DESLINDES, MEDIDAS DE SOLARES BALDÍOS Y DE LOS QUE RESULTE DE EXCEDENCIAS O DEMASÍAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430106	EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE CONSTRUCCIÓN, RECONSTRUCCIÓN, REMODELACIÓN O DEMOLICIÓN DE EDIFICIOS	37,646.00	0.00	0.00	37,646.00
8120 4 430107	APERTURA DE CEPAS EN LA VÍA PÚBLICA	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00
8120 4 430108	LA OBSTRUCCIÓN TEMPORAL DE LA VÍA PÚBLICA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430109	DERECHOS POR INSPECCION Y VIGILANCIA DE OBRA PUBLICA DIRECTA	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430301	SERVICIOS DE SEGURIDAD	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	12,462.08	26,142.50	13,680.42	0.00
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		282.85	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		282.85	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		282.85	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		565.70	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		282.85	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		565.70	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		282.85	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		282.85	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		282.85	0.00	
IC	13	22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		282.85	0.00	
IC	14	25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70	0.00	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		282.85	0.00	
IC	16	27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,697.10	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		282.85	0.00	
IC	1	01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		12,282.85	0.00	
IC	2	02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		282.85	0.00	
IC	3	03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85	0.00	
IC	6	09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85	0.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,979.95	0.00	
IC	9	12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		282.85	0.00	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		565.70	0.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		848.55	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		282.85	0.00	
IC	13	23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85	0.00	
IC	15	25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		282.85	0.00	
IC	16	26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		565.70	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		565.70	0.00	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	13,680.42	
8120 4 430601		POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	14,417.87	19,856.07	5,438.20	0.00
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		3,394.20	0.00	
IC	16	30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		3,224.49	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		3,563.91	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		3,224.49	0.00	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		3,394.20	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,054.78	0.00	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5,438.20	
8120 4 430606		DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	50,653.30	41,491.52	0.00	9,161.78
IC	11	21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		14,029.36	0.00	
IC	16	27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		14,029.36	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		13,432.80	0.00	
8120 4 430608		DERECHOS POR COOPERACION PARA OBRAS PUBLICAS	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 4 430701		REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 4 430801		AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	9,055.86	0.00	0.00	9,055.86
8120 4 430901		OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	9,724.90	0.00	0.00	9,724.90
8120 4 440501		PRO-ALFABETIZACIÓN	2,449.26	5,901.83	3,452.57	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14	0.00	
IC	7	11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14	0.00	
IC	11	21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47	0.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79	0.00	
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28	0.00	
IC	15	29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97	0.00	
IC	16	30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22	0.00	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77	0.00	
IC	4	07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14	0.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14	0.00	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99	0.00	
IC	13	22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14	0.00	
IC	14	25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28	0.00	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14	0.00	
IC	16	27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		175.36	0.00	
IC	1	01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		614.14	0.00	
IC	2	02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.14	0.00	
IC	3	03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		14.14	0.00	
IC	6	09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		99.00	0.00	
IC	9	12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		14.14	0.00	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		605.30	0.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		42.42	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		14.14	0.00	
IC	13	23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IC	15	25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		14.14	0.00	
IC	16	26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		299.83	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		852.66	0.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	840.24	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,612.33	
8120 4 440502		PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	2,449.26	5,901.83	3,452.57	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14	0.00	
IC	7	11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14	0.00	
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14	0.00	
IC	11	21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47	0.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79	0.00	
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28	0.00	
IC	15	29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97	0.00	
IC	16	30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22	0.00	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	4	07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14	0.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14	0.00	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99	0.00	
IC	13	22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14	0.00	
IC	14	25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28	0.00	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14	0.00	
IC	16	27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28	0.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		175.36	0.00	
IC	1	01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		614.14	0.00	
IC	2	02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.14	0.00	
IC	3	03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		14.14	0.00	
IC	6	09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		99.00	0.00	
IC	9	12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		14.14	0.00	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		605.30	0.00	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		42.42	0.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		14.14	0.00	
IC	13	23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IC	15	25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		14.14	0.00	
IC	16	26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		299.83	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		852.66	0.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	840.24	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	2,612.33	
8120 4 440503		PRO-MEJORAS MATERIALES	7,346.67	17,705.80	10,359.13	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		610.96	0.00	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		42.43	0.00	
IC	7	11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		42.43	0.00	
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		509.13	0.00	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		42.43	0.00	
IC	11	21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,104.40	0.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		653.39	0.00	
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.86	0.00	
IC	15	29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		347.91	0.00	
IC	16	30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		483.67	0.00	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		84.86	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		407.30	0.00	
IC	4	07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		42.43	0.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		42.43	0.00	
IC	9	18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		42.43	0.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,187.98	0.00	
IC	13	22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		42.43	0.00	
IC	14	25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		84.86	0.00	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.43	0.00	
IC	16	27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		2,358.97	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		84.86	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		526.10	0.00	
IC	1	01/09/2025	INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		1,842.43	0.00	
IC	2	02/09/2025	INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		42.43	0.00	
IC	3	03/09/2025	INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		42.43	0.00	
IC	6	09/09/2025	INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43	0.00	
IC	8	11/09/2025	INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		297.00	0.00	
IC	9	12/09/2025	INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		42.43	0.00	
IC	10	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		1,815.91	0.00	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		127.29	0.00	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		42.43	0.00	
IC	13	23/09/2025	INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43	0.00	
IC	15	25/09/2025	INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		42.43	0.00	
IC	16	26/09/2025	INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		899.47	0.00	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		2,558.00	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	2,522.02	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	7,837.11	
8120 4 450401			GASTOS DE NOTIFICACION, EJECUCION E INSPECCION FISCAL	100.00	0.00	0.00	100.00
8120 5			Productos	4,438.61	17,333.85	17,191.27	4,296.03
8120 5 510101			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	99.00	0.00	0.00	99.00
8120 5 510102			ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	0.00	17,168.28	17,168.28	0.00
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		8,584.14	0.00	
IC	1	01/08/2025	INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		8,584.14	0.00	
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	8,584.14	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	8,584.14	
8120 5 510301			RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	4,339.61	142.58	0.00	4,197.03
IA	1	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.70	0.00	
IA	5	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.21	0.00	
IA	9	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.72	0.00	
IA	10	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.01	0.00	
IA	11	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		24.95	0.00	
IA	14	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	15	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		1.09	0.00	
IA	12	02/07/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.01	0.00	
IA	1	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		7.89	0.00	
IA	2	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		39.13	0.00	
IA	3	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.65	0.00	
IA	4	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.14	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.08	0.00	
IA	12 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.99	0.00	
IA	13 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA	4 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.89	0.00	
IA	5 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.94	0.00	
IA	6 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		3.87	0.00	
IA	7 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		16.46	0.00	
IA	11 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.72	0.00	
IA	12 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.22	0.00	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.52	0.00	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.01	0.00	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACION DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.01	0.00	
8120 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	22.99	22.99	0.00
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.02	0.00	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		8.89	0.00	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.08	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	9.02	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	8.89	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	5.08	
8120 6	Aprovechamientos	0.00	940,698.13	940,698.13	0.00
8120 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	1,900.75	1,900.75	0.00
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,086.14	0.00	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/2025		543.07	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		271.54	0.00	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,086.14	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	814.61	
8120 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	932,797.38	932,797.38	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-0.18	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.22	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.11	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.32	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1.28	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		14,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.43	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.56	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		7,000.00	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.31	0.00	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		3,500.00	0.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		14,000.00	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.36	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.05	0.00	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		7,000.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		-0.16	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		3,500.00	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-7.39	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-0.27	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.10	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1.25	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.28	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		-0.05	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		-0.05	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		-0.04	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		-0.13	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.66	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.45	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		883,800.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		-0.01	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	38,503.05	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	10,493.45	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	883,800.88	
8120 6 690106	DONATIVOS	0.00			
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		6,000.00	0.00	0.00
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	6,000.00	
8120 8	Participaciones y Aportaciones	65,081,854.07	35,313,778.95	1,888,591.74	31,656,666.86
8120 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	94,450.00	43,245.00	0.00	51,205.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		14,656.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		13,942.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		14,647.00	0.00	
8120 8 810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	430.50	0.00	0.00	430.50
8120 8 810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	138,715.00	15,476.00	0.00	123,239.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		5,068.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,849.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		7,559.00	0.00	
8120 8 810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		65,000.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	65,000.00	
8120 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	0.00	720,977.00	720,977.00	0.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		182,876.00	0.00	
IC	1	01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		174,623.00	0.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		363,478.00	0.00	
IP	1	31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	182,876.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	174,623.00	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	363,478.00	
8120 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	24,223,678.00	14,898,477.00	0.00	9,325,201.00
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,664,000.00	0.00	
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,286,485.00	0.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,328,000.00	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,846,670.00	0.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		2,200,000.00	0.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		2,573,322.00	0.00	
8120 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	5,015,708.00	2,973,525.00	0.00	2,042,183.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		985,653.00	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,041,182.00	0.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		946,690.00	0.00	
8120 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	551,205.00	1,651,366.00	1,100,161.00	0.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		1,107,022.00	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		272,894.00	0.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		271,450.00	0.00	
IP	1	31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	555,817.00	
IP	1	31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	272,894.00	
IP	1	30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	271,450.00	
8120 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	623,968.00	288,180.00	0.00	335,788.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		94,789.00	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		96,731.00	0.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		96,660.00	0.00	
8120 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	2,859,147.51	1,039,444.00	0.00	1,819,703.51
IC	7	11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		366,335.00	0.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		320,766.00	0.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		352,343.00	0.00	
8120 8 810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	138,375.00	69,288.00	0.00	69,087.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		23,085.00	0.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		23,114.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		23,089.00	0.00	
8120 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	1,008,754.00	258,005.00	0.00	750,749.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		80,279.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		88,204.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		89,522.00	0.00	
8120 8 810908	TENENCIA FEDERAL	500.00	0.00	0.00	500.00
8120 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	14,306,330.00	8,454,975.00	0.00	5,851,355.00
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		2,818,325.00	0.00	
8120 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	965.90	2,574.32	1,608.42	0.00
IA	8 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		978.27	0.00	
IA	11 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		902.41	0.00	
IA	2 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		693.64	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	12.37	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	902.41	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	693.64	
8120 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,475,002.00	4,748,709.00	0.00	4,726,293.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		1,582,903.00	0.00	
8120 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500.36	94.31	0.00	406.05
IA	7 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		22.50	0.00	
IA	10 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		26.80	0.00	
IA	3 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		45.01	0.00	
8120 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	25,156.00	4,050.00	0.00	21,106.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,885.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		921.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		283.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		961.00	0.00	
8120 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	702.00	702.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		283.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		166.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		51.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		202.00	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	283.00	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	217.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	202.00	
8120 8 830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8120 8 830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	141.35	141.35	0.00
IA	2 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.80	0.00	
IA	3 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.31	0.00	
IA	5 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.32	0.00	
IA	6 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.19	0.00	
IA	1 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		36.81	0.00	
IA	9 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.92	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	48.11	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	47.51	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	45.73	
8120 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	1.97	1.97	0.00
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.99	0.00	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.98	0.00	
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	0.99	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	0.98	
8120 8 830203	CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	6,429,898.80	0.00	0.00	6,429,898.80
8120 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	189,070.00	79,548.00	0.00	109,522.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		22,255.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		27,827.00	0.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/2025		29,466.00	0.00	
8130	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	9,648,100.27	3,469,757.90	0.00	13,117,858.17
8130 1	Impuestos	1,493,704.64	556,346.07	0.00	2,050,050.71
8130 1 120103	REZAGO IPU	335,068.45	37,755.93	0.00	372,824.38
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,040.52	0.00	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		35,463.08	0.00	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,252.33	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8130 1 120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	153,424.41	1,975.39	0.00	155,399.80
IP	1 31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		495.47	0.00	
IP	1 31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,295.46	0.00	
IP	1 30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		184.46	0.00	
8130 1 120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	35,149.64	4,319.85	0.00	39,469.49
IP	1 31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		117.95	0.00	
IP	1 31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		4,064.56	0.00	
IP	1 30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		137.34	0.00	
8130 1 120107		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	26,629.77	2,082.37	0.00	28,712.14
IP	1 31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,722.18	0.00	
IP	1 30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		360.19	0.00	
8130 1 120114		PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	25,010.00	810.00	0.00	25,820.00
IP	1 31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		180.00	0.00	
IP	1 31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		540.00	0.00	
IP	1 30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		90.00	0.00	
8130 1 120202		ISAI PREDIOS RÚSTICOS	264,308.77	32,336.83	0.00	296,645.60
IP	1 31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		32,000.00	0.00	
IP	1 31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		336.83	0.00	
8130 1 120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	26,430.89	3,233.68	0.00	29,664.57
IP	1 31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		3,200.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		33.68	0.00	
8130 1 130101	IP	1	31/08/2025 IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	498,089.96	418,296.17	0.00	916,386.13
	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		184,552.57	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		233,743.60	0.00	
8130 1 130103	IP	1	31/08/2025 PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	55,830.65	45,164.22	0.00	100,994.87
	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		20,003.50	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		25,160.72	0.00	
8130 1 170101	IP	1	31/07/2025 RECARGOS DEL EJERCICIO	1,717.90	649.94	0.00	2,367.84
	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		254.76	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		228.06	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		167.12	0.00	
8130 1 170104	IP	1	31/08/2025 RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR PRODUCTIVO	20,705.05	2,386.27	0.00	23,091.32
	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,386.27	0.00	
8130 1 170105	IP	1	31/08/2025 RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR IMPRODUCTIVO	14,924.59	1,553.95	0.00	16,478.54
	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,553.95	0.00	
8130 1 170108	IP	1	31/07/2025 RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	7,773.78	339.41	0.00	8,113.19
	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		84.85	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		254.56	0.00	
8130 1 170109	IP	1	31/07/2025 RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	1,150.58	0.00	0.00	1,150.58
8130 1 170402	IP	1	31/07/2025 ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	27,490.20	5,442.06	0.00	32,932.26
	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		138.95	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		5,182.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		120.86	0.00	
8130 4	Derechos	97,256.12	66,930.69	0.00	164,186.81
8130 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	80,242.22	30,547.80	0.00	110,790.02
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		10,182.60	0.00	
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,788.40	0.00	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		13,576.80	0.00	
8130 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	13,680.42	0.00	13,680.42
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		13,680.42	0.00	
8130 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	5,438.20	0.00	5,438.20
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5,438.20	0.00	
8130 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	17,013.90	0.00	0.00	17,013.90
8130 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	3,452.57	0.00	3,452.57
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		840.24	0.00	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		2,612.33	0.00	
8130 4 440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	3,452.57	0.00	3,452.57
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		840.24	0.00	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		2,612.33	0.00	
8130 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	10,359.13	0.00	10,359.13
IP	1 31/08/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		2,522.02	0.00	
IP	1 30/09/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		7,837.11	0.00	
8130 5	Productos	43,699.50	17,191.27	0.00	60,890.77
8130 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	43,634.84	17,168.28	0.00	60,803.12
IP	1 31/07/2025 AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,584.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8,584.14	0.00	
8130 5 510312			RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	64.66	22.99	0.00	87.65
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		9.02	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		8.89	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		5.08	0.00	
8130 6			Aprovechamientos	636,493.37	940,698.13	0.00	1,577,191.50
8130 6 610107			MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8130 6 610202			INFRACCIONES DE TRANSITO	11,664.20	1,900.75	0.00	13,564.95
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,086.14	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		814.61	0.00	
8130 6 610801			OTROS APROVECHAMIENTOS	616,129.17	932,797.38	0.00	1,548,926.55
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		38,503.05	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		10,493.45	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		883,800.88	0.00	
8130 6 690106			DONATIVOS	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		6,000.00	0.00	
8130 8			Participaciones y Aportaciones	7,376,946.64	1,888,591.74	0.00	9,265,538.38
8130 8 810205			APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	100,000.00	65,000.00	0.00	165,000.00
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		65,000.00	0.00	
8130 8 810302			INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	1,043,540.00	720,977.00	0.00	1,764,517.00
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		182,876.00	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		174,623.00	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		363,478.00	0.00	
8130 8 810903			FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,100,161.00	0.00	1,100,161.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		555,817.00	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		272,894.00	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		271,450.00	0.00	
8130 8 820102			RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	1,608.42	0.00	1,608.42
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		12.37	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		902.41	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		693.64	0.00	
8130 8 830102			ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
8130 8 830103			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	237.00	702.00	0.00	939.00
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		283.00	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		217.00	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		202.00	0.00	
8130 8 830104			RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	679.00	0.00	0.00	679.00
8130 8 830105			RENDIMIENTOS ZOFEMAT	326.97	141.35	0.00	468.32
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		48.11	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		47.51	0.00	
IP	1	30/09/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		45.73	0.00	
8130 8 830121			RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	6.87	1.97	0.00	8.84
IP	1	31/07/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.99	0.00	
IP	1	31/08/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAORDINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.98	0.00	
8130 8 830203			CONVENIO ESTATAL PARA OBRA PUBLICA (CONSTRUCCIONES)	6,229,898.80	0.00	0.00	6,229,898.80
8140			Ley de Ingresos Devengada	0.00	37,098,700.48	37,098,700.48	0.00
8140 1			LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	679,342.20	679,342.20	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		0.00	24,874.22	24,874.22	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025			0.00	45.40	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025			45.40	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			0.00	513.68	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025			513.68	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			0.00	893.84	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025			893.84	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			0.00	55.32	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025			55.32	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			0.00	1,799.48	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025			1,799.48	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025			0.00	289.84	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025			289.84	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025			0.00	1,077.72	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025			1,077.72	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025			0.00	654.78	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025			654.78	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			0.00	81.72	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025			81.72	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			0.00	481.28	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025			481.28	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025			0.00	58.32	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025			58.32	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			0.00	9,534.68	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025			9,534.68	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025			0.00	2,306.52	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025			2,306.52	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025			0.00	293.52	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025			293.52	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			0.00	440.80	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025			440.80	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025			0.00	622.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025			622.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025			0.00	893.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025			893.00	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			3,750.44	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025			0.00	3,750.44	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025			0.00	232.36	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025			232.36	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025			0.00	52.28	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025			52.28	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025			0.00	672.64	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025			672.64	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025			0.00	89.84	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025			89.84	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			0.00	34.76	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025			34.76	0.00	
8140 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO		0.00	20,823.74	20,823.74	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		17,221.80	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,221.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		0.00	3,601.94	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE		3,601.94	0.00	
8140 1 120103	REZAGO IPU	0.00	37,755.93	37,755.93	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	75.16	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		75.16	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	92.68	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		92.68	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	872.68	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		872.68	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	438.76	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		438.76	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	56.88	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		56.88	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	34,967.44	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		34,967.44	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	208.46	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		208.46	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	905.43	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		905.43	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	138.44	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		138.44	0.00	
8140 1 120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	0.00	1,975.39	1,975.39	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	4.57	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4.57	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	51.56	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		51.56	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	49.90	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		49.90	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5.55	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		5.55	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	180.63	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		180.63	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	29.15	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		29.15	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	108.35	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		108.35	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	65.76	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		65.76	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	8.21	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		8.21	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	48.37	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		48.37	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	5.87	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.87	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	959.79	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		959.79	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	102.81	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		102.81	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	29.55	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		29.55	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	44.30	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		44.30	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	62.60	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		62.60	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	33.96	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		33.96	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	75.49	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		75.49	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	23.40	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		23.40	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	5.27	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		5.27	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	67.73	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		67.73	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	9.06	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		9.06	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3.51	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3.51	0.00	
8140 1 120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	0.00	4,319.85	4,319.85	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	8.19	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		8.19	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	9.62	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		9.62	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	100.14	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		100.14	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	45.57	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		45.57	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	5.92	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		5.92	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	4,013.07	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		4,013.07	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	23.82	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		23.82	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	97.69	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		97.69	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	15.83	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		15.83	0.00	
8140 1 120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	0.00	2,082.37	2,082.37	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,722.18	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		1,722.18	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	360.19	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		360.19	0.00	
8140 1 120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	0.00	-5,270.96	-5,270.96	0.00
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	-398.19	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		-398.19	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-1,293.54	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-1,293.54	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	-559.37	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		-559.37	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	-3,019.86	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		-3,019.86	0.00	
8140 1 120110	DESC. CASA-HABITACION	0.00	-3,956.53	-3,956.53	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	-12.50	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-12.50	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	-141.26	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		-141.26	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	-350.38	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-350.38	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	-66.44	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		-66.44	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	-270.26	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		-270.26	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	-87.46	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		-87.46	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	-123.68	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		-123.68	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-2,372.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-2,372.14	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-188.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-188.14	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	-80.72	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		-80.72	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	-171.06	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		-171.06	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	-92.49	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		-92.49	0.00	
8140 1 120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120112	DESC. INSEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 120113	DESC. 40% A COMERCIOS	0.00	-203.24	-203.24	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	-78.84	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		-78.84	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-124.40	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-124.40	0.00	
8140 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	0.00	810.00	810.00	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	10.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		10.00	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	10.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		10.00	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	30.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		30.00	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	10.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		10.00	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	50.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		50.00	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	20.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		20.00	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	30.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		30.00	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	20.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		20.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	10.00	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		10.00	0.00	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	20.00	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		20.00	0.00	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	10.00	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		10.00	0.00	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	390.00	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		390.00	0.00	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	30.00	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		30.00	0.00	
IC	11	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	10.00	
IC	11	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		10.00	0.00	
IC	12	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	50.00	
IC	12	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		50.00	0.00	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	10.00	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		10.00	0.00	
IC	18	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	10.00	
IC	18	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		10.00	0.00	
IC	7	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	10.00	
IC	7	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		10.00	0.00	
IC	10	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	30.00	
IC	10	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		30.00	0.00	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	10.00	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		10.00	0.00	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	20.00	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		20.00	0.00	
IC	14	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	10.00	
IC	14	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		10.00	0.00	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	10.00	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		10.00	0.00	
8140 1 120201			ISAI PREDIOS URBANOS	0.00	67,969.04	67,969.04	0.00
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	5,824.16	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		5,824.16	0.00	
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	2,828.50	
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,828.50	0.00	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	7,366.64	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		7,366.64	0.00	
IC	6	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,828.50	
IC	6	11/08/2025	INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		2,828.50	0.00	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	407.13	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		407.13	0.00	
IC	14	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	2,828.50	
IC	14	25/08/2025	INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		2,828.50	0.00	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	45,151.31	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		45,151.31	0.00	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	734.30	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		734.30	0.00	
8140 1 120202			ISAI PREDIOS RÚSTICOS	0.00	32,336.83	32,336.83	0.00
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	32,000.00	
IC	14	28/07/2025	INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		32,000.00	0.00	
IC	5	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	336.83	
IC	5	08/08/2025	INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		336.83	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	0.00	6,796.90	6,796.90	0.00
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	582.42	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		582.42	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	282.85	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		282.85	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	736.66	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		736.66	0.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		282.85	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	40.71	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		40.71	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	282.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		282.85	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	4,515.13	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		4,515.13	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	73.43	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		73.43	0.00	
8140 1 120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	0.00	3,233.68	3,233.68	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	3,200.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		3,200.00	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	33.68	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		33.68	0.00	
8140 1 130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	0.00	418,296.17	418,296.17	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	184,552.57	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		184,552.57	0.00	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	233,743.60	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		233,743.60	0.00	
8140 1 130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	0.00	45,164.22	45,164.22	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		20,003.50	0.00	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,003.50	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	25,160.72	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		25,160.72	0.00	
8140 1 170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	0.00	649.94	649.94	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	2.38	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		2.38	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	27.22	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		27.22	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	26.23	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		26.23	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2.94	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2.94	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	95.38	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		95.38	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	15.41	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		15.41	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	57.26	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		57.26	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	27.94	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		27.94	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	5.58	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		5.58	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.85	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		32.85	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	4.02	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		4.02	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	69.81	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		69.81	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	20.10	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		20.10	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	30.15	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		30.15	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	42.60	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.60	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	22.95	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		22.95	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	68.42	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		68.42	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	21.18	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		21.18	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	4.79	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		4.79	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	61.32	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		61.32	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	8.22	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		8.22	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3.19	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3.19	0.00	
8140 1 170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	2,394.11	2,394.11	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	60.26	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		60.26	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	36.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		36.00	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	1,026.93	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,026.93	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	184.68	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		184.68	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	23.76	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		23.76	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	246.90	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		246.90	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	652.20	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		652.20	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	163.38	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		163.38	0.00	
8140 1 170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	0.00	2,386.27	2,386.27	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,386.27	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL		2,386.27	0.00	
8140 1 170105	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R.	0.00	1,553.95	1,553.95	0.00
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL		0.00	1,553.95	
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL		1,553.95	0.00	
8140 1 170108	IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	0.00	339.41	339.41	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	84.85	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.85	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	254.56	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		254.56	0.00	
8140 1 170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	0.00	9,419.61	9,419.61	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	25.16	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		25.16	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	284.65	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		284.65	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	274.77	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		274.77	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	30.66	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		30.66	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,087.29	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1,087.29	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	161.09	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		161.09	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	704.84	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		704.84	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	1,393.56	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		1,393.56	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	45.42	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		45.42	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	768.70	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		768.70	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	97.65	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		97.65	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	567.83	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		567.83	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	163.54	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		163.54	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	245.60	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		245.60	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	346.54	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		346.54	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	186.70	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		186.70	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		624.18	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	624.18	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	193.48	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		193.48	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	305.53	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		305.53	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	1,634.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		1,634.67	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	74.81	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		74.81	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	202.94	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		202.94	0.00	
8140 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	0.00	149.24	149.24	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	0.17	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.17	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1.93	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		1.93	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	3.34	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		3.34	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	0.21	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.21	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	6.76	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.76	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	1.52	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		1.52	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	5.67	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		5.67	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	2.76	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		2.76	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	0.43	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.43	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2.53	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2.53	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	0.38	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.38	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	61.95	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		61.95	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	14.98	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		14.98	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	1.91	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		1.91	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	2.90	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		2.90	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	4.04	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		4.04	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	5.81	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		5.81	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	24.38	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		24.38	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	1.62	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		1.62	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	0.37	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.37	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	4.71	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		4.71	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	0.62	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.62	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	0.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.25	0.00	
8140 1 170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	0.00	5,442.06	5,442.06	0.00
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	6.79	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		6.79	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	3.56	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		3.56	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	128.60	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		128.60	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		16.89	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	16.89	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	2.36	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		2.36	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	5,163.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		5,163.00	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	29.71	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		29.71	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	71.44	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		71.44	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	19.71	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		19.71	0.00	
8140 4	Derechos	0.00	147,547.35	147,547.35	0.00
8140 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	0.00	30,547.80	30,547.80	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	4,073.04	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		4,073.04	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	4,073.04	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		4,073.04	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	2,036.52	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		2,036.52	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2,715.36	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,715.36	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	4,073.04	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		4,073.04	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	8,146.08	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		8,146.08	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	5,430.72	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		5,430.72	0.00	
8140 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	0.00	26,142.50	26,142.50	0.00
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	282.85	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		282.85	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	282.85	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		282.85	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	282.85	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		282.85	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	282.85	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		282.85	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	565.70	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		565.70	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	282.85	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		282.85	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	565.70	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		565.70	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	282.85	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		282.85	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	282.85	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		282.85	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	282.85	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		282.85	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	282.85	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		282.85	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	282.85	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		282.85	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	565.70	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		565.70	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	282.85	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		282.85	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,697.10	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		1,697.10	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		565.70	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	282.85	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		282.85	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	12,282.85	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		12,282.85	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	282.85	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		282.85	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	282.85	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		282.85	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	282.85	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		282.85	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	1,979.95	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		1,979.95	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	282.85	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		282.85	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	565.70	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		565.70	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	848.55	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		848.55	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	282.85	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		282.85	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	282.85	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		282.85	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	282.85	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		282.85	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	565.70	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		565.70	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	565.70	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		565.70	0.00	
8140 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	0.00	19,856.07	19,856.07	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	3,394.20	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		3,394.20	0.00	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	3,224.49	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		3,224.49	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	3,563.91	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		3,563.91	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	3,224.49	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		3,224.49	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	3,394.20	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		3,394.20	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,054.78	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		3,054.78	0.00	
8140 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	0.00	41,491.52	41,491.52	0.00
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	14,029.36	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		14,029.36	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	14,029.36	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		14,029.36	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	13,432.80	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		13,432.80	0.00	
8140 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	0.00	5,901.83	5,901.83	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	203.65	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	14.14	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	169.71	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	14.14	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14	0.00	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	701.47	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	217.79	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	28.28	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	115.97	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97	0.00	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	161.22	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	28.28	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	135.77	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	14.14	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	14.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	395.99	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	14.14	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	28.28	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	14.14	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	786.33	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	28.28	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	175.36	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		175.36	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	614.14	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		614.14	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.14	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		14.14	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	99.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		99.00	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	14.14	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		14.14	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	605.30	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		605.30	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	42.42	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		42.42	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	14.14	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		14.14	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		14.14	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	299.83	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		299.83	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	852.66	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		852.66	0.00	
8140 4 440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	0.00	5,901.83	5,901.83	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	203.65	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		203.65	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	14.14	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		14.14	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		14.14	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	169.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		169.71	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	14.14	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		14.14	0.00	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	701.47	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		701.47	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	217.79	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		217.79	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	28.28	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		28.28	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	115.97	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		115.97	0.00	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	161.22	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		161.22	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	28.28	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		28.28	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	135.77	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		135.77	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	14.14	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		14.14	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	14.14	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		14.14	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		14.14	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	395.99	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		395.99	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	14.14	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		14.14	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	28.28	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		28.28	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	14.14	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		14.14	0.00	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	786.33	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		786.33	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	28.28	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		28.28	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	175.36	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		175.36	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	614.14	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		614.14	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		14.14	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		14.14	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		14.14	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	99.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		99.00	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	14.14	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		14.14	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	605.30	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		605.30	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	42.42	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		42.42	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	14.14	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		14.14	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		14.14	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		14.14	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	299.83	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		299.83	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	852.66	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		852.66	0.00	
8140 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	0.00	17,705.80	17,705.80	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	610.96	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		610.96	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	42.43	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		42.43	0.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	42.43	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		42.43	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	509.13	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		509.13	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	42.43	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		42.43	0.00	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	2,104.40	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,104.40	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	653.39	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		653.39	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	84.86	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		84.86	0.00	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	347.91	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		347.91	0.00	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	483.67	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		483.67	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	84.86	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		84.86	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	407.30	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		407.30	0.00	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	42.43	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		42.43	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	42.43	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		42.43	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	42.43	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		42.43	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,187.98	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,187.98	0.00	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	42.43	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		42.43	0.00	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	84.86	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		84.86	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	42.43	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		42.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	2,358.97	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		2,358.97	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	84.86	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		84.86	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	526.10	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		526.10	0.00	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	1,842.43	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		1,842.43	0.00	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	42.43	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		42.43	0.00	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	42.43	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		42.43	0.00	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.43	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		42.43	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	297.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		297.00	0.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	42.43	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		42.43	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	1,815.91	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		1,815.91	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	127.29	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		127.29	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	42.43	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		42.43	0.00	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	42.43	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		42.43	0.00	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	42.43	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		42.43	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	899.47	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		899.47	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	2,558.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		2,558.00	0.00	
8140 5	Productos	0.00	17,333.85	17,333.85	0.00
8140 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00
	MUEBLES				
8140 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	0.00	17,168.28	17,168.28	0.00
	INMUEBLES				
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	8,584.14	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		8,584.14	0.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		0.00	8,584.14	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		8,584.14	0.00	
8140 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	0.00	142.58	142.58	0.00
IA	1 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.70	
IA	1 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		3.70	0.00	
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.21	
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.21	0.00	
IA	9 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.72	
IA	9 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.72	0.00	
IA	10 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.01	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	10	01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		1.01	0.00	
IA	11	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	24.95	
IA	11	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		24.95	0.00	
IA	14	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	14	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	15	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	1.09	
IA	15	01/07/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		1.09	0.00	
IA	12	02/07/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.01	
IA	12	02/07/2025	REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.01	0.00	
IA	1	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	7.89	
IA	1	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		7.89	0.00	
IA	2	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	39.13	
IA	2	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		39.13	0.00	
IA	3	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.65	
IA	3	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		2.65	0.00	
IA	4	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.14	
IA	4	01/08/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.14	0.00	
IA	8	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.08	
IA	8	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		9.08	0.00	
IA	12	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.99	
IA	12	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		1.99	0.00	
IA	13	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.11	
IA	13	01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.11	0.00	
IA	4	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.89	
IA	4	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		5.89	0.00	
IA	5	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.94	
IA	5	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.94	0.00	
IA	6	01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	3.87	
IA	6	01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		3.87	0.00	
IA	7	01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	16.46	
IA	7	01/09/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		16.46	0.00	
IA	11	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.72	
IA	11	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		8.72	0.00	
IA	12	01/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.22	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	12 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		2.22	0.00	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.52	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.52	0.00	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.13	0.00	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.01	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.01	0.00	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.00	0.01	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.01	0.00	
8140 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	0.00	22.99	22.99	0.00
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.02	
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		9.02	0.00	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	8.89	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		8.89	0.00	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.08	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		5.08	0.00	
8140 6	Aprovechamientos	0.00	940,698.13	940,698.13	0.00
8140 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	0.00	1,900.75	1,900.75	0.00
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,086.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,086.14	0.00	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/2025		543.07	0.00	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/2025		0.00	543.07	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	271.54	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		271.54	0.00	
8140 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	932,797.38	932,797.38	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	-0.18	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		-0.18	0.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	0.22	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.22	0.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	0.11	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.11	0.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	0.32	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.32	0.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1.28	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		1.28	0.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	14,000.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		14,000.00	0.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	0.43	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.43	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	0.56	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.56	0.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	7,000.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		7,000.00	0.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	0.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.31	0.00	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		0.00	3,500.00	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		3,500.00	0.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		0.00	14,000.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		14,000.00	0.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	-0.36	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		-0.36	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.05	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.05	0.00	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		0.00	7,000.00	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		7,000.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	-0.16	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		-0.16	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	3,500.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		3,500.00	0.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-7.39	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		-7.39	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-0.27	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		-0.27	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	0.10	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.10	0.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1.25	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		1.25	0.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	0.28	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.28	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	-0.05	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		-0.05	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	-0.05	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		-0.05	0.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	-0.04	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		-0.04	0.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	-0.13	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		-0.13	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	0.66	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.66	0.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	0.45	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.45	0.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	883,800.00	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		883,800.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	-0.01	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		-0.01	0.00	
8140 6 690106	DONATIVOS	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	6,000.00	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		6,000.00	0.00	
8140 8	Participaciones y Aportaciones	0.00	35,313,778.95	35,313,778.95	0.00
8140 8 810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	0.00	43,245.00	43,245.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	14,656.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		14,656.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	13,942.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		13,942.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	14,647.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		14,647.00	0.00	
8140 8 810202	IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	0.00	15,476.00	15,476.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		5,068.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	5,068.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,849.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,849.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	7,559.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		7,559.00	0.00	
8140 8 810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		0.00	65,000.00	
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		65,000.00	0.00	
8140 8 810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISRA A EMPLEADOS	0.00	720,977.00	720,977.00	0.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	182,876.00	
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		182,876.00	0.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		174,623.00	0.00	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		0.00	174,623.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	363,478.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		363,478.00	0.00	
8140 8 810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	14,898,477.00	14,898,477.00	0.00
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2,664,000.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		2,664,000.00	0.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	2,286,485.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		2,286,485.00	0.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2,328,000.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		2,328,000.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,846,670.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		2,846,670.00	0.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	2,200,000.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		2,200,000.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	2,573,322.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		2,573,322.00	0.00	
8140 8 810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	2,973,525.00	2,973,525.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	985,653.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		985,653.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,041,182.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		1,041,182.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	946,690.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		946,690.00	0.00	
8140 8 810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	0.00	1,651,366.00	1,651,366.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	1,107,022.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		1,107,022.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	272,894.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		272,894.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		271,450.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	271,450.00	
8140 8 810904	IMPUESTOS ESPECIALES	0.00	288,180.00	288,180.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	94,789.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		94,789.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	96,731.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		96,731.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	96,660.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		96,660.00	0.00	
8140 8 810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	0.00	1,039,444.00	1,039,444.00	0.00
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	366,335.00	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		366,335.00	0.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	320,766.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		320,766.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	352,343.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		352,343.00	0.00	
8140 8 810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	69,288.00	69,288.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	23,085.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		23,085.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	23,114.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		23,114.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		23,089.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	23,089.00	
8140 8 810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	0.00	258,005.00	258,005.00	0.00
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	80,279.00	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		80,279.00	0.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	88,204.00	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		88,204.00	0.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	89,522.00	
IC	17 29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		89,522.00	0.00	
8140 8 820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	8,454,975.00	8,454,975.00	0.00
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		2,818,325.00	0.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	2,818,325.00	
8140 8 820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,574.32	2,574.32	0.00
IA	8 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	978.27	
IA	8 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		978.27	0.00	
IA	11 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	902.41	
IA	11 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		902.41	0.00	
IA	2 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	693.64	
IA	2 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		693.64	0.00	
8140 8 820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,748,709.00	4,748,709.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		1,582,903.00	0.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		1,582,903.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8140 8 820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	94.31	94.31	0.00
IA	7 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	22.50	
IA	7 01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		22.50	0.00	
IA	10 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	26.80	
IA	10 01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		26.80	0.00	
IA	3 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	45.01	
IA	3 01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		45.01	0.00	
8140 8 830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	0.00	4,050.00	4,050.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	1,885.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		1,885.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	921.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		921.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	283.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		283.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	961.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		961.00	0.00	
8140 8 830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	0.00	702.00	702.00	0.00
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	283.00	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		283.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	166.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		166.00	0.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	51.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		51.00	0.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	202.00	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		202.00	0.00	
8140 8 830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8140 8 830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	0.00	141.35	141.35	0.00
IA	2 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.80	
IA	2 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.80	0.00	
IA	3 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.31	
IA	3 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.31	0.00	
IA	5 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.32	
IA	5 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		38.32	0.00	
IA	6 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.19	
IA	6 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		9.19	0.00	
IA	1 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.81	
IA	1 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		36.81	0.00	
IA	9 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.92	
IA	9 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		8.92	0.00	
8140 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	0.00	1.97	1.97	0.00
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	6 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.99	0.00	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.98	
IA	9 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.98	0.00	
8140 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	0.00	79,548.00	79,548.00	0.00
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		0.00	22,255.00	
IC	4 07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		22,255.00	0.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	27,827.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		27,827.00	0.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/2025		0.00	29,466.00	
IC	4 05/09/2025 INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/2025		29,466.00	0.00	
8150	Ley de Ingresos Recaudada	82,222,153.63	0.00	37,098,700.48	119,320,854.11
8150 1	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	2,836,662.35	0.00	679,342.20	3,516,004.55
8150 1 120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	1,730,866.56	0.00	24,874.22	1,755,740.78
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	45.40	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	513.68	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	893.84	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	55.32	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,799.48	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	289.84	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	1,077.72	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	654.78	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	81.72	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	481.28	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	58.32	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	9,534.68	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	2,306.52	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	293.52	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	440.80	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	622.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	893.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	3,750.44	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	232.36	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	52.28	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	672.64	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	89.84	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	34.76	
8150 1 120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	266,297.16	0.00	20,823.74	287,120.90
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	17,221.80	
IA	14 02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	3,601.94	
8150 1 120103	REZAGO IPU	335,068.45	0.00	37,755.93	372,824.38
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	75.16	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	92.68	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	872.68	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	438.76	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	56.88	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	34,967.44	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	208.46	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	905.43	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	138.44	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1	120105		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPU	153,424.41	0.00	1,975.39	155,399.80
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	4.57	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	51.56	
IC	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	49.90	
IC	5	08/07/2025	INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	5.55	
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	180.63	
IC	9	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	29.15	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	108.35	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	65.76	
IC	2	04/08/2025	INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	8.21	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	48.37	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	5.87	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	959.79	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	102.81	
IC	11	20/08/2025	INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	29.55	
IC	12	21/08/2025	INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	44.30	
IC	15	26/08/2025	INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	62.60	
IC	18	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	33.96	
IC	7	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	75.49	
IC	10	17/09/2025	INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	23.40	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	5.27	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	67.73	
IC	14	24/09/2025	INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	9.06	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3.51	
8150 1	120106		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE REZAGO IPU	35,149.64	0.00	4,319.85	39,469.49
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	8.19	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	9.62	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	100.14	
IC	3	06/08/2025	INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	45.57	
IC	8	15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	5.92	
IC	9	18/08/2025	INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	4,013.07	
IC	11	18/09/2025	INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	23.82	
IC	12	19/09/2025	INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	97.69	
IC	18	30/09/2025	INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	15.83	
8150 1	120107		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR IMPRODUCTIVO	26,629.77	0.00	2,082.37	28,712.14
IA	14	07/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,722.18	
IA	14	02/09/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	360.19	
8150 1	120109		DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONADOS	-208,584.71	0.00	-5,270.96	-213,855.67
IC	3	03/07/2025	INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	-398.19	
IC	10	19/08/2025	INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-1,293.54	
IC	18	29/08/2025	INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	-559.37	
IC	7	10/09/2025	INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	-3,019.86	
8150 1	120110		DESC. CASA-HABITACION	-512,347.95	0.00	-3,956.53	-516,304.48
IC	1	01/07/2025	INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	-12.50	
IC	2	02/07/2025	INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	-141.26	
IC	6	09/07/2025	INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	-350.38	
IC	9	16/07/2025	INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	-66.44	
IC	10	18/07/2025	INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	-270.26	
IC	12	24/07/2025	INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	-87.46	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	-123.68	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-2,372.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-188.14	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	-80.72	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	-171.06	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	-92.49	
8150 1 120111	DESC. 10% PRONTO PAGO	-91,505.77	0.00	0.00	-91,505.77
8150 1 120112	DESC. INSEN	-7,557.01	0.00	0.00	-7,557.01
8150 1 120113	DESC. 40% A COMERCIOS	-69,479.86	0.00	-203.24	-69,683.10
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	-78.84	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-124.40	
8150 1 120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CRUZ ROJA MEXICANA IPU	25,010.00	0.00	810.00	25,820.00
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	10.00	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	10.00	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	30.00	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	10.00	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	50.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	20.00	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	30.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	20.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	10.00	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	20.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	10.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	390.00	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	30.00	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	10.00	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	50.00	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	10.00	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	10.00	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	10.00	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	30.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	10.00	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	20.00	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	10.00	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	10.00	
8150 1 120201	ISAI PREDIOS URBANOS	145,048.47	0.00	67,969.04	213,017.51
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	5,824.16	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	2,828.50	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	7,366.64	
IC	6 11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	2,828.50	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	407.13	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	2,828.50	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	45,151.31	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	734.30	
8150 1 120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	264,308.77	0.00	32,336.83	296,645.60
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	32,000.00	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	336.83	
8150 1 120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI URBANO	14,504.88	0.00	6,796.90	21,301.78
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	582.42	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	282.85	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	736.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	6	11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	282.85	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	40.71	
IC	14	25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	282.85	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	4,515.13	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	73.43	
8150 1 120204		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE ISAI RUSTICO	26,430.89	0.00	3,233.68	29,664.57
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	3,200.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	33.68	
8150 1 130101		IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODUCTIVO	498,089.96	0.00	418,296.17	916,386.13
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	184,552.57	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	233,743.60	
8150 1 130103		PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEPORTE IPR PRODUCTIVO	55,830.65	0.00	45,164.22	100,994.87
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	20,003.50	
IA	14	02/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	25,160.72	
8150 1 170101		RECARGOS DEL EJERCICIO	1,717.90	0.00	649.94	2,367.84
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	2.38	
IC	2	02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	27.22	
IC	3	03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	26.23	
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2.94	
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	95.38	
IC	9	16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	15.41	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	57.26	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	27.94	
IC	2	04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	5.58	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	32.85	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	4.02	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	69.81	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	20.10	
IC	12	21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	30.15	
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	42.60	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	22.95	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	68.42	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	21.18	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	4.79	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	61.32	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	8.22	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3.19	
8150 1 170102		RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	12,381.92	0.00	2,394.11	14,776.03
IC	6	09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	60.26	
IC	10	18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	36.00	
IC	12	24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	1,026.93	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	184.68	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	23.76	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	246.90	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	652.20	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	163.38	
8150 1 170104		RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. PRODUCTIVO	20,705.05	0.00	2,386.27	23,091.32
IA	14	07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	2,386.27	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 1 170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R. IMPRODUCTIVO	14,924.59	0.00	1,553.95	16,478.54
IA	14 07/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIE		0.00	1,553.95	
8150 1 170108	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI URBANO	7,773.78	0.00	339.41	8,113.19
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	84.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	254.56	
8150 1 170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUSTICO	1,150.58	0.00	0.00	1,150.58
8150 1 170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	62,852.18	0.00	9,419.61	72,271.79
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	25.16	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	284.65	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	274.77	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	30.66	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1,087.29	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	161.09	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	704.84	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	1,393.56	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	45.42	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	768.70	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	97.65	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	567.83	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	163.54	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	245.60	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	346.54	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	186.70	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	624.18	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	193.48	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	305.53	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	1,634.67	
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	74.81	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	202.94	
8150 1 170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPU	481.84	0.00	149.24	631.08
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	0.17	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	1.93	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	3.34	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	0.21	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	6.76	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	1.52	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	5.67	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	2.76	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	0.43	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2.53	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	0.38	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	61.95	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	14.98	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	1.91	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	2.90	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	4.04	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	5.81	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	24.38	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	1.62	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	0.37	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	4.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	14 24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	0.62	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	0.25	
8150 1 170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIORES DEL IPU	27,490.20	0.00	5,442.06	32,932.26
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	6.79	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	3.56	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	128.60	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	16.89	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	2.36	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	5,163.00	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	29.71	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	71.44	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	19.71	
8150 4	Derechos	1,453,699.45	0.00	147,547.35	1,601,246.80
8150 4 410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONES	119,486.22	0.00	30,547.80	150,034.02
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	4,073.04	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	4,073.04	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	2,036.52	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2,715.36	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	4,073.04	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	8,146.08	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	5,430.72	
8150 4 430103	ASIGNACIÓN DE NÚMERO OFICIAL	254.53	0.00	0.00	254.53
8150 4 430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEGALIZACION DE FIRMAS	44,778.92	0.00	26,142.50	70,921.42
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	282.85	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	282.85	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	282.85	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	282.85	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	565.70	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	282.85	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	565.70	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	282.85	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	282.85	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	282.85	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	282.85	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	282.85	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	565.70	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	282.85	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	1,697.10	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	565.70	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	282.85	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	12,282.85	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	282.85	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	282.85	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	282.85	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	1,979.95	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	282.85	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	565.70	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	848.55	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	282.85	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	282.85	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	282.85	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	565.70	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	565.70	
8150 4 430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS DE MATANZA EN LOS RASTROS MUNICIPALES	49,348.13	0.00	19,856.07	69,204.20
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	3,394.20	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	3,224.49	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	3,563.91	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	3,224.49	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	3,394.20	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	3,054.78	
8150 4 430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DISPOSICION FINAL DE BASURA	81,202.70	0.00	41,491.52	122,694.22
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	14,029.36	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	14,029.36	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	13,432.80	
8150 4 430701	REVALIDACIÓN ANUAL DE LICENCIA DE ESTABLECIMIENTOS CON VENTA Y DISTRIBUCIÓN DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	851,268.90	0.00	0.00	851,268.90
8150 4 430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDINARIO PARA VENTA DE BEBIDAS EMBRIAGANTES	14,403.14	0.00	0.00	14,403.14
8150 4 430901	OTORGAMIENTO DE PERMISOS EVENTUALES	2,217.10	0.00	0.00	2,217.10
8150 4 440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	58,147.74	0.00	5,901.83	64,049.57
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	203.65	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	14.14	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	169.71	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	14.14	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	701.47	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	217.79	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	28.28	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	115.97	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	161.22	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	28.28	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	135.77	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	14.14	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	14.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	395.99	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	14.14	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	28.28	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	14.14	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	786.33	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	28.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	175.36	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	614.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	99.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	14.14	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	605.30	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	42.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14.14	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	299.83	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	852.66	
8150 4 440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITAL CIVIL	58,147.74	0.00	5,901.83	64,049.57
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	203.65	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	14.14	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	14.14	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	169.71	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	14.14	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	701.47	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	217.79	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	28.28	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	115.97	
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	161.22	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	28.28	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	135.77	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	14.14	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	14.14	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	14.14	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	395.99	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	14.14	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	28.28	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	14.14	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	786.33	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	28.28	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	175.36	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	614.14	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	14.14	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	14.14	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	14.14	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	99.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	14.14	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	605.30	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	42.42	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	14.14	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	14.14	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	14.14	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	299.83	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	852.66	
8150 4 440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	174,444.33	0.00	17,705.80	192,150.13
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	610.96	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	42.43	
IC	7 11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	42.43	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	509.13	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	42.43	
IC	11 21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	2,104.40	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	653.39	
IC	14 28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	84.86	
IC	15 29/07/2025 INGRESOS DIA 29 DE JULIO DE 2025 29/07/2025		0.00	347.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	16 30/07/2025 INGRESOS DIA 30 DE JULIO DE 2025 30/07/2025		0.00	483.67	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	84.86	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	407.30	
IC	4 07/08/2025 INGRESOS DIA 07 DE AGOSTO 2025 07/08/2025		0.00	42.43	
IC	5 08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	42.43	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	42.43	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,187.98	
IC	13 22/08/2025 INGRESOS DIA 22 DE AGOSTO 2025 22/08/2025		0.00	42.43	
IC	14 25/08/2025 INGRESOS DIA 25 DE AGOSTO 2025 25/08/2025		0.00	84.86	
IC	15 26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	42.43	
IC	16 27/08/2025 INGRESOS DIA 27 DE AGOSTO 2025 27/08/2025		0.00	2,358.97	
IC	17 28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	84.86	
IC	18 29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	526.10	
IC	1 01/09/2025 INGRESOS DIA 01 DE SEPTIEMBRE 2025 01/09/2025		0.00	1,842.43	
IC	2 02/09/2025 INGRESOS DIA 02 DE SEPTIEMBRE 2025 02/09/2025		0.00	42.43	
IC	3 03/09/2025 INGRESOS DIA 03 DE SEPTIEMBRE 2025 03/09/2025		0.00	42.43	
IC	6 09/09/2025 INGRESOS DIA 09 DE SEPTIEMBRE 2025 09/09/2025		0.00	42.43	
IC	8 11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	297.00	
IC	9 12/09/2025 INGRESOS DIA 12 DE SEPTIEMBRE 2025 12/09/2025		0.00	42.43	
IC	10 17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	1,815.91	
IC	11 18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	127.29	
IC	12 19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	42.43	
IC	13 23/09/2025 INGRESOS DIA 23 DE SEPTIEMBRE 2025 23/09/2025		0.00	42.43	
IC	15 25/09/2025 INGRESOS DIA 25 DE SEPTIEMBRE 2025 25/09/2025		0.00	42.43	
IC	16 26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	899.47	
IC	18 30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	2,558.00	
8150 5	Productos	52,288.89	0.00	17,333.85	69,622.74
8150 5 510101	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES MUEBLES	1.00	0.00	0.00	1.00
8150 5 510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES INMUEBLES	51,504.84	0.00	17,168.28	68,673.12
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	8,584.14	
IC	1 01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		0.00	8,584.14	
8150 5 510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	718.39	0.00	142.58	860.97
IA	1 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	3.70	
IA	5 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.21	
IA	9 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.72	
IA	10 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	1.01	
IA	11 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	24.95	
IA	14 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	15 01/07/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	1.09	
IA	12 02/07/2025 REGISTRO POR COMISION POR USO DE TERMINAL DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.01	
IA	1 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	7.89	
IA	2 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	39.13	
IA	3 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	2.65	
IA	4 01/08/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.14	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IA	8 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	9.08	
IA	12 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	1.99	
IA	13 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.11	
IA	4 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE L		0.00	5.89	
IA	5 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.94	
IA	6 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PAR		0.00	3.87	
IA	7 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES F		0.00	16.46	
IA	11 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE R		0.00	8.72	
IA	12 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVEN		0.00	2.22	
IA	13 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVEN		0.00	0.52	
IA	15 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.13	
IA	16 01/09/2025 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 01720124028416 DE PARTICIP		0.00	0.01	
IA	8 25/09/2025 INGRESOS POR VALIDACIOMN DE CUENTA DE QUALITAS CIA DE SEGUROS S.A DE C.V.		0.00	0.01	
8150 5 510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES IPR	64.66	0.00	22.99	87.65
IA	4 01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	9.02	
IA	7 01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	8.89	
IA	10 01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL		0.00	5.08	
8150 6	Aprovechamientos	892,337.37	0.00	940,698.13	1,833,035.50
8150 6 610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8150 6 610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	11,664.20	0.00	1,900.75	13,564.95
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,086.14	
IC	5 08/09/2025 INGRESOS DIA 08 DE SEPTIEMBRE 2025 08/09/2025		0.00	543.07	
IC	7 10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	271.54	
8150 6 610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	871,973.17	0.00	932,797.38	1,804,770.55
IC	1 01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	-0.18	
IC	2 02/07/2025 INGRESOS DIA 02 DE JULIO DE 2025 02/07/2025		0.00	0.22	
IC	3 03/07/2025 INGRESOS DIA 03 DE JULIO DE 2025 03/07/2025		0.00	0.11	
IC	5 08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	0.32	
IC	6 09/07/2025 INGRESOS DIA 09 DE JULIO DE 2025 09/07/2025		0.00	1.28	
IC	8 15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	14,000.00	
IC	9 16/07/2025 INGRESOS DIA 16 DE JULIO DE 2025 16/07/2025		0.00	0.43	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	0.56	
IC	10 18/07/2025 INGRESOS DIA 18 DE JULIO DE 2025 18/07/2025		0.00	7,000.00	
IC	12 24/07/2025 INGRESOS DIA 24 DE JULIO DE 2025 24/07/2025		0.00	0.31	
IC	13 25/07/2025 INGRESOS DIA 25 DE JULIO DE 2025 25/07/2025		0.00	3,500.00	
IC	17 31/07/2025 INGRESOS DIA 31 DE JULIO DE 2025 31/07/2025		0.00	14,000.00	
IC	2 04/08/2025 INGRESOS DIA 04 DE AGOSTO 2025 04/08/2025		0.00	-0.36	
IC	3 06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	0.05	
IC	7 13/08/2025 INGRESOS DIA 13 DE AGOSTO 2025 13/08/2025		0.00	7,000.00	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	-0.16	
IC	8 15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	3,500.00	
IC	9 18/08/2025 INGRESOS DIA 18 DE AGOSTO 2025 18/08/2025		0.00	-7.39	
IC	10 19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	-0.27	
IC	11 20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	0.10	
IC	12 21/08/2025 INGRESOS DIA 21 DE AGOSTO 2025 21/08/2025		0.00	1.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
IC	15	26/08/2025 INGRESOS DIA 26 DE AGOSTO 2025 26/08/2025		0.00	0.28	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	-0.05	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	-0.05	
IC	10	17/09/2025 INGRESOS DIA 17 DE SEPTIEMBRE 2025 17/09/2025		0.00	-0.04	
IC	11	18/09/2025 INGRESOS DIA 18 DE SEPTIEMBRE 2025 18/09/2025		0.00	-0.13	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	0.66	
IC	14	24/09/2025 INGRESOS DIA 24 DE SEPTIEMBRE 2025 24/09/2025		0.00	0.45	
IC	16	26/09/2025 INGRESOS DIA 26 DE SEPTIEMBRE 2025 26/09/2025		0.00	883,800.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	-0.01	
8150 6 690106		DONATIVOS	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00
IC	6	11/08/2025 INGRESOS DIA 11 DE AGOSTO 2025 11/08/2025		0.00	6,000.00	
8150 8		Participaciones y Aportaciones	76,987,165.57	0.00	35,313,778.95	112,300,944.52
8150 8 810201		IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION DE VEHICULOS DE MOTOR USADOS	94,112.00	0.00	43,245.00	137,357.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	14,656.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	13,942.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	14,647.00	
8150 8 810202		IMPUESTO SOBRE TENENCIA O USO DE VEHICULOS ESTATAL	69.50	0.00	0.00	69.50
8150 8 810203		CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MUNICIPAL	49,847.00	0.00	15,476.00	65,323.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	5,068.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,849.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	7,559.00	
8150 8 810205		APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL EDO. DE SINALOA	100,000.00	0.00	65,000.00	165,000.00
IC	4	07/07/2025 INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		0.00	65,000.00	
8150 8 810302		INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMPLEADOS	1,044,040.00	0.00	720,977.00	1,765,017.00
IC	1	01/07/2025 INGRESOS DIA 01 DE JULIO DE 2025 01/07/2025		0.00	182,876.00	
IC	1	01/08/2025 INGRESOS DIA 01 DE AGOSTO 2025 01/08/2025		0.00	174,623.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	363,478.00	
8150 8 810901		FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	34,344,754.00	0.00	14,898,477.00	49,243,231.00
IC	5	08/07/2025 INGRESOS DIA 08 DE JULIO DE 2025 08/07/2025		0.00	2,664,000.00	
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	2,286,485.00	
IC	3	06/08/2025 INGRESOS DIA 06 DE AGOSTO 2025 06/08/2025		0.00	2,328,000.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	2,846,670.00	
IC	7	10/09/2025 INGRESOS DIA 10 DE SEPTIEMBRE 2025 10/09/2025		0.00	2,200,000.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	2,573,322.00	
8150 8 810902		FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	7,152,499.00	0.00	2,973,525.00	10,126,024.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	985,653.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	1,041,182.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	946,690.00	
8150 8 810903		FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUDACION	4,563,937.00	0.00	1,651,366.00	6,215,303.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	1,107,022.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	272,894.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	271,450.00	
8150 8 810904		IMPUESTOS ESPECIALES	586,256.00	0.00	288,180.00	874,436.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	94,789.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	96,731.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	96,660.00	
8150 8 810905		IMPUESTO A LA GASOLINA	1,530,867.49	0.00	1,039,444.00	2,570,311.49
IC	7	11/07/2025 INGRESOS DIA 11 DE JULIO DE 2025 11/07/2025		0.00	366,335.00	
IC	5	08/08/2025 INGRESOS DIA 08 DE AGOSTO 2025 08/08/2025		0.00	320,766.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	352,343.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 810906		COMPENSACION IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	138,513.00	0.00	69,288.00	207,801.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	23,085.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	23,114.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	23,089.00	
8150 8 810907		IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUEVOS	534,515.00	0.00	258,005.00	792,520.00
IC	14	28/07/2025 INGRESOS DIA 28 DE JULIO DE 2025 28/07/2025		0.00	80,279.00	
IC	17	28/08/2025 INGRESOS DIA 28 DE AGOSTO 2025 28/08/2025		0.00	88,204.00	
IC	17	29/09/2025 INGRESOS DIA 29 DE SEPTIEMBRE DE 2025 29/09/2025		0.00	89,522.00	
8150 8 820101		APORTACIONES AL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	17,224,326.00	0.00	8,454,975.00	25,679,301.00
IC	11	21/07/2025 INGRESOS DIA 21 DE JULIO DE 2025 21/07/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18	29/08/2025 INGRESOS DIA 29 DE AGOSTO DE 2025 29/08/2025		0.00	2,818,325.00	
IC	18	30/09/2025 INGRESOS DIA 30 DE SEPTIEMBRE 2025 30/09/2025		0.00	2,818,325.00	
8150 8 820102		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	1,999.10	0.00	2,574.32	4,573.42
IA	8	01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	978.27	
IA	11	01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	902.41	
IA	2	01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOC		0.00	693.64	
8150 8 820201		APORTACIONES AL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,497,418.00	0.00	4,748,709.00	14,246,127.00
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	10	19/08/2025 INGRESOS DIA 19 DE AGOSTO 2025 19/08/2025		0.00	1,582,903.00	
IC	12	19/09/2025 INGRESOS DIA 19 DE SEPTIEMBRE 2025 19/09/2025		0.00	1,582,903.00	
8150 8 820202		RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	79.64	0.00	94.31	173.95
IA	7	01/07/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	22.50	
IA	10	01/08/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	26.80	
IA	3	01/09/2025 REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUN		0.00	45.01	
8150 8 830101		ZOFEMAT DEL EJERCICIO	15,216.00	0.00	4,050.00	19,266.00
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	1,885.00	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	921.00	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	283.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	961.00	
8150 8 830102		ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,258.00	0.00	0.00	2,258.00
8150 8 830103		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACTUAL	237.00	0.00	702.00	939.00
IC	8	15/07/2025 INGRESOS DIA 15 DE JULIO DE 2025 15/07/2025		0.00	283.00	
IC	8	15/08/2025 INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	166.00	
IC	11	20/08/2025 INGRESOS DIA 20 DE AGOSTO 2025 20/08/2025		0.00	51.00	
IC	8	11/09/2025 INGRESOS DIA 11 DE SEPTIEMBRE 2025 11/09/2025		0.00	202.00	
8150 8 830104		RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS ANTERIORES	679.00	0.00	0.00	679.00
8150 8 830105		RENDIMIENTOS ZOFEMAT	326.97	0.00	141.35	468.32
IA	2	01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.80	
IA	3	01/07/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.31	
IA	5	01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	38.32	
IA	6	01/08/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	9.19	
IA	1	01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE Z		0.00	36.81	
IA	9	01/09/2025 REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEM		0.00	8.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8150 8 830121	RENDIMIENTOS APROV.VEHICULOS EXTRANJEROS	6.87	0.00	1.97	8.84
IA 6 01/07/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.99	
IA 9 01/08/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVE		0.00	0.98	
8150 8 840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES	105,209.00	0.00	79,548.00	184,757.00
IC 4 07/07/2025	INGRESOS DIA 07 DE JULIO DE 2025 07/07/2025		0.00	22,255.00	
IC 8 15/08/2025	INGRESOS DIA 15 DE AGOSTO 2025 15/08/2025		0.00	27,827.00	
IC 4 05/09/2025	INGRESOS DIA 05 DE SEPTIEMBRE 2025 05/09/2025		0.00	29,466.00	
8210	Presupuesto de Egresos Aprobado	140,321,013.20	0.00	0.00	140,321,013.20
8210 1	SERVICIOS PERSONALES	65,874,448.08	0.00	0.00	65,874,448.08
8210 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001 001000	REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,518,144.00	0.00	0.00	1,518,144.00
8210 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	311,340.00	0.00	0.00	311,340.00
8210 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	30,989,892.00	0.00	0.00	30,989,892.00
8210 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	17,109,396.00	0.00	0.00	17,109,396.00
8210 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,942,956.00	0.00	0.00	1,942,956.00
8210 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,942,956.00	0.00	0.00	1,942,956.00
8210 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,556.00	0.00	0.00	236,556.00
8210 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236,556.00	0.00	0.00	236,556.00
8210 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,336,896.00	0.00	0.00	1,336,896.00
8210 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,336,896.00	0.00	0.00	1,336,896.00
8210 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	846,552.00	0.00	0.00	846,552.00
8210 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	846,552.00	0.00	0.00	846,552.00
8210 1 113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	225,504.00	0.00	0.00	225,504.00
8210 1 113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	225,504.00	0.00	0.00	225,504.00
8210 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,032.00	0.00	0.00	103,032.00
8210 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	103,032.00	0.00	0.00	103,032.00
8210 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	126,012.00	0.00	0.00	126,012.00
8210 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	126,012.00	0.00	0.00	126,012.00
8210 1 113001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00
8210 1 113001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	137,580.00	0.00	0.00	137,580.00
8210 1 113001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	381,192.00	0.00	0.00	381,192.00
8210 1 113001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	381,192.00	0.00	0.00	381,192.00
8210 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	207,552.00	0.00	0.00	207,552.00
8210 1 113001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	207,552.00	0.00	0.00	207,552.00
8210 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,029,144.00	0.00	0.00	1,029,144.00
8210 1 113001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,029,144.00	0.00	0.00	1,029,144.00
8210 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	924,552.00	0.00	0.00	924,552.00
8210 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	924,552.00	0.00	0.00	924,552.00
8210 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,829,952.00	0.00	0.00	1,829,952.00
8210 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,829,952.00	0.00	0.00	1,829,952.00
8210 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	74,124.00	0.00	0.00	74,124.00
8210 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	74,124.00	0.00	0.00	74,124.00
8210 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,069,068.00	0.00	0.00	1,069,068.00
8210 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	1,069,068.00	0.00	0.00	1,069,068.00
8210 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	278,268.00	0.00	0.00	278,268.00
8210 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	278,268.00	0.00	0.00	278,268.00
8210 1 113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,348,536.00	0.00	0.00	1,348,536.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,348,536.00	0.00	0.00	1,348,536.00
8210 1 113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	945,072.00	0.00	0.00	945,072.00
8210 1 113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	945,072.00	0.00	0.00	945,072.00
8210 1 113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	531,588.00	0.00	0.00	531,588.00
8210 1 113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	531,588.00	0.00	0.00	531,588.00
8210 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	226,428.00	0.00	0.00	226,428.00
8210 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	226,428.00	0.00	0.00	226,428.00
8210 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,068,528.00	0.00	0.00	1,068,528.00
8210 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,068,528.00	0.00	0.00	1,068,528.00
8210 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	942,288.00	0.00	0.00	942,288.00
8210 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	942,288.00	0.00	0.00	942,288.00
8210 1 113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	513,648.00	0.00	0.00	513,648.00
8210 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	513,648.00	0.00	0.00	513,648.00
8210 1 113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	355,812.00	0.00	0.00	355,812.00
8210 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	355,812.00	0.00	0.00	355,812.00
8210 1 113001 000002	HACIENDA	1,832,796.00	0.00	0.00	1,832,796.00
8210 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	489,228.00	0.00	0.00	489,228.00
8210 1 113001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	489,228.00	0.00	0.00	489,228.00
8210 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
8210 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	361,728.00	0.00	0.00	361,728.00
8210 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	249,660.00	0.00	0.00	249,660.00
8210 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	249,660.00	0.00	0.00	249,660.00
8210 1 113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	613,584.00	0.00	0.00	613,584.00
8210 1 113001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	613,584.00	0.00	0.00	613,584.00
8210 1 113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,596.00	0.00	0.00	118,596.00
8210 1 113001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,596.00	0.00	0.00	118,596.00
8210 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,695,564.00	0.00	0.00	7,695,564.00
8210 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,699,728.00	0.00	0.00	1,699,728.00
8210 1 113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,699,728.00	0.00	0.00	1,699,728.00
8210 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	445,944.00	0.00	0.00	445,944.00
8210 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	445,944.00	0.00	0.00	445,944.00
8210 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	972,732.00	0.00	0.00	972,732.00
8210 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	972,732.00	0.00	0.00	972,732.00
8210 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,310,972.00	0.00	0.00	2,310,972.00
8210 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,310,972.00	0.00	0.00	2,310,972.00
8210 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,113,564.00	0.00	0.00	1,113,564.00
8210 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,113,564.00	0.00	0.00	1,113,564.00
8210 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	724,068.00	0.00	0.00	724,068.00
8210 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	317,160.00	0.00	0.00	317,160.00
8210 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	406,908.00	0.00	0.00	406,908.00
8210 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	428,556.00	0.00	0.00	428,556.00
8210 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	4,255,776.00	0.00	0.00	4,255,776.00
8210 1 113001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,056,384.00	0.00	0.00	4,056,384.00
8210 1 113001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,056,384.00	0.00	0.00	4,056,384.00
8210 1 113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	199,392.00	0.00	0.00	199,392.00
8210 1 113001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	199,392.00	0.00	0.00	199,392.00
8210 1 113001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1 113001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	113001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	96,360.00	0.00	0.00	96,360.00
8210 1	122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	4,583,950.00	0.00	0.00	4,583,950.00
8210 1	122001 000001	GOBERNACIÓN	2,254,502.00	0.00	0.00	2,254,502.00
8210 1	122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00
8210 1	122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	58,240.00	0.00	0.00	58,240.00
8210 1	122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
8210 1	122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	65,250.00	0.00	0.00	65,250.00
8210 1	122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	835,848.00	0.00	0.00	835,848.00
8210 1	122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	835,848.00	0.00	0.00	835,848.00
8210 1	122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1	122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	705,322.00	0.00	0.00	705,322.00
8210 1	122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	124,416.00	0.00	0.00	124,416.00
8210 1	122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	124,416.00	0.00	0.00	124,416.00
8210 1	122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1	122001 000001 006000 000014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	93,960.00	0.00	0.00	93,960.00
8210 1	122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1	122001 000001 006100 000015	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	99,320.00	0.00	0.00	99,320.00
8210 1	122001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	92,508.00	0.00	0.00	92,508.00
8210 1	122001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	92,508.00	0.00	0.00	92,508.00
8210 1	122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1	122001 000001 008000 000021	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	133,428.00	0.00	0.00	133,428.00
8210 1	122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
8210 1	122001 000001 008100 000022	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	46,210.00	0.00	0.00	46,210.00
8210 1	122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,329,448.00	0.00	0.00	2,329,448.00
8210 1	122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	0.00	0.00	268,740.00
8210 1	122001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	268,740.00	0.00	0.00	268,740.00
8210 1	122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,872,480.00	0.00	0.00	1,872,480.00
8210 1	122001 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,872,480.00	0.00	0.00	1,872,480.00
8210 1	122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	62,448.00	0.00	0.00	62,448.00
8210 1	122001 000004 001130 000035	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	62,448.00	0.00	0.00	62,448.00
8210 1	122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1	122001 000004 001140 000036	DEPARTAMENTO DE RASTROS	125,780.00	0.00	0.00	125,780.00
8210 1	131001	QUINQUENIOS	1,378,273.00	0.00	0.00	1,378,273.00
8210 1	131001 000001	GOBERNACIÓN	596,130.00	0.00	0.00	596,130.00
8210 1	131001 000001 001000	REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1	131001 000001 001000 000000	REGIDORES	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1	131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,575.00	0.00	0.00	29,575.00
8210 1	131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,575.00	0.00	0.00	29,575.00
8210 1	131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
8210 1	131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,020.00	0.00	0.00	12,020.00
8210 1	131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00
8210 1	131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	24,035.00	0.00	0.00	24,035.00
8210 1	131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8210 1	131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	19,110.00	0.00	0.00	19,110.00
8210 1	131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8210 1	131001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,295.00	0.00	0.00	15,295.00
8210 1	131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	113,105.00	0.00	0.00	113,105.00
8210 1	131001 000001 005100 000066	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	113,105.00	0.00	0.00	113,105.00
8210 1	131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,782.00	0.00	0.00	86,782.00
8210 1	131001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,782.00	0.00	0.00	86,782.00
8210 1	131001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	80,533.00	0.00	0.00	80,533.00
8210 1	131001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	80,533.00	0.00	0.00	80,533.00
8210 1	131001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00
8210 1	131001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,020.00	0.00	0.00	16,020.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1	131001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	16,384.00	0.00	0.00	16,384.00
8210 1	131001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	52,704.00	0.00	0.00	52,704.00
8210 1	131001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	52,704.00	0.00	0.00	52,704.00
8210 1	131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
8210 1	131001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	52,125.00	0.00	0.00	52,125.00
8210 1	131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
8210 1	131001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	15,293.00	0.00	0.00	15,293.00
8210 1	131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1	131001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	30,380.00	0.00	0.00	30,380.00
8210 1	131001 000002	HACIENDA	134,497.00	0.00	0.00	134,497.00
8210 1	131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
8210 1	131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	45,302.00	0.00	0.00	45,302.00
8210 1	131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8210 1	131001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	29,825.00	0.00	0.00	29,825.00
8210 1	131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	59,370.00	0.00	0.00	59,370.00
8210 1	131001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	59,370.00	0.00	0.00	59,370.00
8210 1	131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	647,646.00	0.00	0.00	647,646.00
8210 1	131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,825.00	0.00	0.00	177,825.00
8210 1	131001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	177,825.00	0.00	0.00	177,825.00
8210 1	131001 000004 001110	SUPERVISORES	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
8210 1	131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
8210 1	131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1	131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	89,206.00	0.00	0.00	89,206.00
8210 1	131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,790.00	0.00	0.00	210,790.00
8210 1	131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	210,790.00	0.00	0.00	210,790.00
8210 1	131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,910.00	0.00	0.00	48,910.00
8210 1	131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,910.00	0.00	0.00	48,910.00
8210 1	131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	81,980.00	0.00	0.00	81,980.00
8210 1	131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	33,980.00	0.00	0.00	33,980.00
8210 1	131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,385.00	0.00	0.00	16,385.00
8210 1	131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	157,672.16	0.00	0.00	157,672.16
8210 1	131002 000001	GOBERNACIÓN	61,258.00	0.00	0.00	61,258.00
8210 1	131002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1	131002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,283.00	0.00	0.00	6,283.00
8210 1	131002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8210 1	131002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	12,475.00	0.00	0.00	12,475.00
8210 1	131002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	131002 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
8210 1	131002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131002 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	131002 000002	HACIENDA	38,700.00	0.00	0.00	38,700.00
8210 1	131002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000002 001100 000033	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	16,500.00	0.00	0.00	16,500.00
8210 1	131002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	131002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	22,200.00	0.00	0.00	22,200.00
8210 1	131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	57,714.16	0.00	0.00	57,714.16
8210 1	131002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1	131002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1	131002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,914.16	0.00	0.00	12,914.16
8210 1	131002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1	131002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,800.00	0.00	0.00	21,800.00
8210 1	131002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1	131002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1	131002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	132001	AGUINALDOS	7,334,998.78	0.00	0.00	7,334,998.78
8210 1	132001 000001	GOBERNACIÓN	4,749,043.36	0.00	0.00	4,749,043.36
8210 1	132001 000001 001000	REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30
8210 1	132001 000001 001000 000000	REGIDORES	282,832.30	0.00	0.00	282,832.30
8210 1	132001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1	132001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	58,003.07	0.00	0.00	58,003.07
8210 1	132001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1	132001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	361,975.36	0.00	0.00	361,975.36
8210 1	132001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1	132001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	58,712.42	0.00	0.00	58,712.42
8210 1	132001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1	132001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	249,065.00	0.00	0.00	249,065.00
8210 1	132001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1	132001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	313,433.42	0.00	0.00	313,433.42
8210 1	132001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1	132001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	42,011.70	0.00	0.00	42,011.70
8210 1	132001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1	132001 000001 004300 000000	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	19,195.00	0.00	0.00	19,195.00
8210 1	132001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1	132001 000001 004400 000000	TRIBUNAL DE BARANDILLA	23,476.20	0.00	0.00	23,476.20
8210 1	132001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	25,631.34	0.00	0.00	25,631.34
8210 1	132001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	25,631.34	0.00	0.00	25,631.34
8210 1	132001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	71,016.59	0.00	0.00	71,016.59
8210 1	132001 000001 004700 000010	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	71,016.59	0.00	0.00	71,016.59
8210 1	132001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1	132001 000001 004800 000120	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	38,667.22	0.00	0.00	38,667.22
8210 1	132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1	132001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	62,024.95	0.00	0.00	62,024.95
8210 1	132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1	132001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	172,245.30	0.00	0.00	172,245.30
8210 1	132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1	132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	340,922.56	0.00	0.00	340,922.56
8210 1	132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1	132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	13,809.40	0.00	0.00	13,809.40
8210 1	132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83
8210 1	132001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	199,168.83	0.00	0.00	199,168.83
8210 1	132001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1	132001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	51,841.71	0.00	0.00	51,841.71
8210 1	132001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1	132001 000001 006000 000010	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1	132001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1	132001 000001 006100 000010	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	251,234.10	0.00	0.00	251,234.10
8210 1	132001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21
8210 1	132001 000001 006200 000010	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	176,068.21	0.00	0.00	176,068.21
8210 1	132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57
8210 1	132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	99,035.57	0.00	0.00	99,035.57

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 132001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	42,183.85	0.00	0.00	42,183.85
8210 1 132001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	199,068.23	0.00	0.00	199,068.23
8210 1 132001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.58	0.00	0.00	175,549.58
8210 1 132001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	175,549.58	0.00	0.00	175,549.58
8210 1 132001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	95,693.33	0.00	0.00	95,693.33
8210 1 132001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	66,288.26	0.00	0.00	66,288.26
8210 1 132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	1,180,049.29	0.00	0.00	1,180,049.29
8210 1 132001 000002		HACIENDA	341,452.41	0.00	0.00	341,452.41
8210 1 132001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001000 000028		TESORERÍA MUNICIPAL	91,143.85	0.00	0.00	91,143.85
8210 1 132001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	67,390.42	0.00	0.00	67,390.42
8210 1 132001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	46,512.00	0.00	0.00	46,512.00
8210 1 132001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	114,311.54	0.00	0.00	114,311.54
8210 1 132001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	22,094.60	0.00	0.00	22,094.60
8210 1 132001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,433,694.11	0.00	0.00	1,433,694.11
8210 1 132001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	316,661.65	0.00	0.00	316,661.65
8210 1 132001 000004 001110		SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	83,079.98	0.00	0.00	83,079.98
8210 1 132001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,221.30	0.00	0.00	181,221.30
8210 1 132001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.25	0.00	0.00	430,537.25
8210 1 132001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	430,537.25	0.00	0.00	430,537.25
8210 1 132001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	207,458.50	0.00	0.00	207,458.50
8210 1 132001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	134,894.86	0.00	0.00	134,894.86
8210 1 132001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	59,087.34	0.00	0.00	59,087.34
8210 1 132001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	75,807.52	0.00	0.00	75,807.52
8210 1 132001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	79,840.57	0.00	0.00	79,840.57
8210 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	792,856.90	0.00	0.00	792,856.90
8210 1 132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	755,709.90	0.00	0.00	755,709.90
8210 1 132001 000009 000912 000041		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	755,709.90	0.00	0.00	755,709.90
8210 1 132001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1 132001 000009 002002 000042		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	37,147.00	0.00	0.00	37,147.00
8210 1 132001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1 132001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1 132001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	17,952.00	0.00	0.00	17,952.00
8210 1 132002		PRIMA VACACIONAL	966,909.50	0.00	0.00	966,909.50
8210 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	488,577.42	0.00	0.00	488,577.42
8210 1 132002 000001 001000		REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 001000 000001	REGIDORES	62,032.00	0.00	0.00	62,032.00
8210 1	132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1	132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	11,847.00	0.00	0.00	11,847.00
8210 1	132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1	132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	51,883.00	0.00	0.00	51,883.00
8210 1	132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1	132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	12,951.00	0.00	0.00	12,951.00
8210 1	132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1	132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	25,860.00	0.00	0.00	25,860.00
8210 1	132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
8210 1	132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	12,740.00	0.00	0.00	12,740.00
8210 1	132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1	132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	7,212.00	0.00	0.00	7,212.00
8210 1	132002 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1	132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 1	132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1	132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 1	132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 1	132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 1	132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
8210 1	132002 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	6,313.00	0.00	0.00	6,313.00
8210 1	132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1	132002 000001 004800 000012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,898.00	0.00	0.00	7,898.00
8210 1	132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1	132002 000001 005000 000013	OFICIALIA MAYOR	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 1	132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1	132002 000001 005100 000014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	67,488.42	0.00	0.00	67,488.42
8210 1	132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1	132002 000001 005200 000015	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,135.00	0.00	0.00	42,135.00
8210 1	132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1	132002 000001 005300 000016	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,037.00	0.00	0.00	3,037.00
8210 1	132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1	132002 000001 005400 000017	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	30,992.00	0.00	0.00	30,992.00
8210 1	132002 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1	132002 000001 005500 000018	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	11,089.00	0.00	0.00	11,089.00
8210 1	132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1	132002 000001 006000 000019	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,290.00	0.00	0.00	8,290.00
8210 1	132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1	132002 000001 006100 000020	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	30,710.00	0.00	0.00	30,710.00
8210 1	132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8210 1	132002 000001 006200 000021	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	16,520.00	0.00	0.00	16,520.00
8210 1	132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8210 1	132002 000001 006300 000022	DIRECCIÓN DE TURISMO	6,450.00	0.00	0.00	6,450.00
8210 1	132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1	132002 000001 006400 000023	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	2,140.00	0.00	0.00	2,140.00
8210 1	132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1	132002 000001 007000 000024	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	18,750.00	0.00	0.00	18,750.00
8210 1	132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1	132002 000001 008000 000025	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,190.00	0.00	0.00	13,190.00
8210 1	132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1	132002 000001 008100 000026	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	12,250.00	0.00	0.00	12,250.00
8210 1	132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132002 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
8210 1	132002 000002	HACIENDA	50,290.00	0.00	0.00	50,290.00
8210 1	132002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1	132002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1	132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	11,390.00	0.00	0.00	11,390.00
8210 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8210 1	132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	16,900.00	0.00	0.00	16,900.00
8210 1	132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1	132002 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	344,812.08	0.00	0.00	344,812.08
8210 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1	132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	65,610.00	0.00	0.00	65,610.00
8210 1	132002 000004 001110	SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1	132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	13,500.00	0.00	0.00	13,500.00
8210 1	132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1	132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	73,808.08	0.00	0.00	73,808.08
8210 1	132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1	132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	109,105.00	0.00	0.00	109,105.00
8210 1	132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1	132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	36,745.00	0.00	0.00	36,745.00
8210 1	132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	35,800.00	0.00	0.00	35,800.00
8210 1	132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,100.00	0.00	0.00	14,100.00
8210 1	132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21,700.00	0.00	0.00	21,700.00
8210 1	132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1	132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	10,244.00	0.00	0.00	10,244.00
8210 1	132002 000009	FONDOS FEDERALES	80,630.00	0.00	0.00	80,630.00
8210 1	132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1	132002 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	77,830.00	0.00	0.00	77,830.00
8210 1	132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132002 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1	132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1	132002 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
8210 1	132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	828,957.83	0.00	0.00	828,957.83
8210 1	132004 000001	GOBERNACIÓN	394,633.90	0.00	0.00	394,633.90
8210 1	132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1	132004 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	147,314.60	0.00	0.00	147,314.60
8210 1	132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99
8210 1	132004 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	129,705.99	0.00	0.00	129,705.99
8210 1	132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1	132004 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,178.87	0.00	0.00	23,178.87
8210 1	132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1	132004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	21,115.17	0.00	0.00	21,115.17
8210 1	132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1	132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	31,227.09	0.00	0.00	31,227.09
8210 1	132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1	132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	17,234.36	0.00	0.00	17,234.36
8210 1	132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.82	0.00	0.00	24,857.82
8210 1	132004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,857.82	0.00	0.00	24,857.82
8210 1	132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	434,323.93	0.00	0.00	434,323.93



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1	132004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50,066.63	0.00	0.00	50,066.63
8210 1	132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.59	0.00	0.00	348,845.59
8210 1	132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	348,845.59	0.00	0.00	348,845.59
8210 1	132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1	132004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,634.15	0.00	0.00	11,634.15
8210 1	132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.56	0.00	0.00	23,777.56
8210 1	132004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	23,777.56	0.00	0.00	23,777.56
8210 1	132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	94,444.81	0.00	0.00	94,444.81
8210 1	132005 000001	GOBERNACIÓN	57,672.00	0.00	0.00	57,672.00
8210 1	132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1	132005 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,831.00	0.00	0.00	10,831.00
8210 1	132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1	132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	3,961.00	0.00	0.00	3,961.00
8210 1	132005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1	132005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,320.00	0.00	0.00	9,320.00
8210 1	132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1	132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 1	132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1	132005 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,450.00	0.00	0.00	5,450.00
8210 1	132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8210 1	132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,910.00	0.00	0.00	7,910.00
8210 1	132005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	36,772.81	0.00	0.00	36,772.81
8210 1	132005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1	132005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,392.81	0.00	0.00	7,392.81
8210 1	132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132005 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 1	132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132005 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 1	132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1	132005 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 1	133001	HORAS EXTRAS	302,870.00	0.00	0.00	302,870.00
8210 1	133001 000001	GOBERNACIÓN	113,021.00	0.00	0.00	113,021.00
8210 1	133001 000001 001000	REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1	133001 000001 001000 000000	REGIDORES	1,473.00	0.00	0.00	1,473.00
8210 1	133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1	133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,034.00	0.00	0.00	3,034.00
8210 1	133001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004400 000000	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1	133001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1	133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 1	133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00
8210 1	133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,775.00	0.00	0.00	15,775.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1 133001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	3,564.00	0.00	0.00	3,564.00
8210 1 133001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	65,875.00	0.00	0.00	65,875.00
8210 1 133001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 133001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1 133001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 1 133001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1 133001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 1 133001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 133001 000002	HACIENDA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001000 000025	TESORERIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001200 000026	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 133001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000002 001400 000027	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	178,849.00	0.00	0.00	178,849.00
8210 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1 133001 000004 001000 000028	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
8210 1 133001 000004 001110	SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1 133001 000004 001110 000029	SUPERVISORES	16,640.00	0.00	0.00	16,640.00
8210 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1 133001 000004 001111 000030	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	17,825.00	0.00	0.00	17,825.00
8210 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1 133001 000004 001120 000031	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	70,534.00	0.00	0.00	70,534.00
8210 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1 133001 000004 001130 000032	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00
8210 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	30,200.00	0.00	0.00	30,200.00
8210 1 133001 000004 001140 000033	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 133001 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
8210 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 133001 000009 000912 000035	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 1 133001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000009 002002 000036	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	58,425.00	0.00	0.00	58,425.00
8210 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,925.00	0.00	0.00	55,925.00
8210 1	133002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1	133002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,125.00	0.00	0.00	3,125.00
8210 1	133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1	133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	34,400.00	0.00	0.00	34,400.00
8210 1	133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1	133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00
8210 1	133003		DIA DE DESCANSO LABORADO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133003 000001		GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	133004		DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133004 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	133005		VACACIONES LABORADAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	133005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	133005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	133005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	134003		INCENTIVOS	105,354.00	0.00	0.00	105,354.00
8210 1	134003 000001		GOBERNACIÓN	20,154.00	0.00	0.00	20,154.00
8210 1	134003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1	134003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,754.00	0.00	0.00	2,754.00
8210 1	134003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006000 000012		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1	134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 006300 000022		DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	134003 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1	134003 000002		HACIENDA	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 1	134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002 001100 000039		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	134003 000002 001200 000039		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 1	134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000002 001300 000039		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1	134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000004 001000 000039		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1	134003 000009		FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 1	134003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	3,927,890.00	0.00	0.00	3,927,890.00
8210 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	1,450,395.00	0.00	0.00	1,450,395.00
8210 1 141001 000001 001000	REGIDORES	104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
8210 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	104,360.00	0.00	0.00	104,360.00
8210 1 141001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1 141001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,528.00	0.00	0.00	91,528.00
8210 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	91,528.00	0.00	0.00	91,528.00
8210 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	29,550.00	0.00	0.00	29,550.00
8210 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,360.00	0.00	0.00	60,360.00
8210 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	60,360.00	0.00	0.00	60,360.00
8210 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,907.00	0.00	0.00	21,907.00
8210 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	21,907.00	0.00	0.00	21,907.00
8210 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
8210 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	32,890.00	0.00	0.00	32,890.00
8210 1 141001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	35,110.00	0.00	0.00	35,110.00
8210 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	35,110.00	0.00	0.00	35,110.00
8210 1 141001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
8210 1 141001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	26,700.00	0.00	0.00	26,700.00
8210 1 141001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 141001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 141001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8210 1 141001 000001 004800 000012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	14,265.00	0.00	0.00	14,265.00
8210 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8210 1 141001 000001 005000 000013	OFICIALIA MAYOR	26,850.00	0.00	0.00	26,850.00
8210 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	190,335.00	0.00	0.00	190,335.00
8210 1 141001 000001 005100 000014	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	190,335.00	0.00	0.00	190,335.00
8210 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	181,115.00	0.00	0.00	181,115.00
8210 1 141001 000001 005200 000015	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	181,115.00	0.00	0.00	181,115.00
8210 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
8210 1 141001 000001 005300 000016	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	19,840.00	0.00	0.00	19,840.00
8210 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	103,725.00	0.00	0.00	103,725.00
8210 1 141001 000001 005400 000017	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	103,725.00	0.00	0.00	103,725.00
8210 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54,940.00	0.00	0.00	54,940.00
8210 1 141001 000001 005500 000018	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	54,940.00	0.00	0.00	54,940.00
8210 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
8210 1 141001 000001 006000 000019	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	24,130.00	0.00	0.00	24,130.00
8210 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	101,810.00	0.00	0.00	101,810.00
8210 1 141001 000001 006100 000020	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	101,810.00	0.00	0.00	101,810.00
8210 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	68,590.00	0.00	0.00	68,590.00
8210 1 141001 000001 006200 000021	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	68,590.00	0.00	0.00	68,590.00
8210 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	27,680.00	0.00	0.00	27,680.00
8210 1 141001 000001 006300 000022	DIRECCIÓN DE TURISMO	27,680.00	0.00	0.00	27,680.00
8210 1 141001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 006400 000023	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 1 141001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 007000 000024	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	73,790.00	0.00	0.00	73,790.00
8210 1 141001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
8210 1 141001 000001 008000 000025	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,400.00	0.00	0.00	43,400.00
8210 1 141001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 141001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	29,070.00	0.00	0.00	29,070.00
8210 1 141001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8210 1 141001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	42,200.00	0.00	0.00	42,200.00
8210 1 141001 000002	HACIENDA	419,170.00	0.00	0.00	419,170.00
8210 1 141001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	64,520.00	0.00	0.00	64,520.00
8210 1 141001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	64,520.00	0.00	0.00	64,520.00
8210 1 141001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 141001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	95,000.00	0.00	0.00	95,000.00
8210 1 141001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	81,010.00	0.00	0.00	81,010.00
8210 1 141001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	81,010.00	0.00	0.00	81,010.00
8210 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	172,640.00	0.00	0.00	172,640.00
8210 1 141001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	172,640.00	0.00	0.00	172,640.00
8210 1 141001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 141001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,166,325.00	0.00	0.00	1,166,325.00
8210 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	176,550.00	0.00	0.00	176,550.00
8210 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	176,550.00	0.00	0.00	176,550.00
8210 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	116,335.00	0.00	0.00	116,335.00
8210 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	116,335.00	0.00	0.00	116,335.00
8210 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	156,230.00	0.00	0.00	156,230.00
8210 1 141001 000004 001111 000086	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	156,230.00	0.00	0.00	156,230.00
8210 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	314,130.00	0.00	0.00	314,130.00
8210 1 141001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	314,130.00	0.00	0.00	314,130.00
8210 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	208,010.00	0.00	0.00	208,010.00
8210 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	208,010.00	0.00	0.00	208,010.00
8210 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	129,800.00	0.00	0.00	129,800.00
8210 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	109,800.00	0.00	0.00	109,800.00
8210 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8210 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	65,270.00	0.00	0.00	65,270.00
8210 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 141001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	892,000.00	0.00	0.00	892,000.00
8210 1 142001	APORTACIONES INFONAVIT	289,405.00	0.00	0.00	289,405.00
8210 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	181,405.00	0.00	0.00	181,405.00
8210 1 142001 000001 001000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 001000 00000	REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 142001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 002000 00000	SINDICO PROCURADOR	8,902.00	0.00	0.00	8,902.00
8210 1 142001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003000 00000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,203.00	0.00	0.00	25,203.00
8210 1 142001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 003100 00000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004100 00000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004200 00000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 142001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004300 00000	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004400 00000	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 142001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8210 1 142001 000001 004500 00001	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00
8210 1 142001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 142001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 142001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 142001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002	HACIENDA	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 1 142001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001100 000027	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001200 000028	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001300 000029	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000002 001400 000030	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 142001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001000 000031	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001110	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001110 000032	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001111 000033	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 142001 000004 001130	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001130 000037	000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140	000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000038	000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 001140 000039	000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000	000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000004 002000 000040	000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 142001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912	000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 142001 000009 000912 000046	000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	187,301.00	0.00	0.00	187,301.00
8210 1 143001 000001	000001	GOBERNACIÓN	103,301.00	0.00	0.00	103,301.00
8210 1 143001 000001 001000	000001 001000	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 001000 000000	000001 001000 000000	REGIDORES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 002000	000001 002000	SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 002000 000000	000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	3,558.00	0.00	0.00	3,558.00
8210 1 143001 000001 003000	000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,843.00	0.00	0.00	12,843.00
8210 1 143001 000001 003000 000000	000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,843.00	0.00	0.00	12,843.00
8210 1 143001 000001 003100	000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 003100 000000	000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000001 004000	000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004000 000000	000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100	000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004100 000000	000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 004200	000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004200 000000	000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300	000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004300 000000	000001 004300 000000	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400	000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004400 000000	000001 004400 000000	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004500	000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004500 000001	000001 004500 000001	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004700	000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 143001 000001 004700 000001	000001 004700 000001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 1 143001 000001 004800	000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 004800 000129	000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 005000	000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005000 000012	000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 1 143001 000001 005100	000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005100 000069	000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 1 143001 000001 005200	000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005200 000013	000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 143001 000001 005300	000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005300 000014	000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 1 143001 000001 005400	000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005400 000015	000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 005500	000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 005500 000016	000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 1 143001 000001 006000	000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006000 000017	000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100	000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006100 000018	000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200	000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006200 000019	000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 143001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 1 143001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 1 143001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002	HACIENDA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 1 143001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 1 143001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 1 143001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 1 143001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 143001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001	INDEMNIZACIONES	190,380.00	0.00	0.00	190,380.00
8210 1 152001 000001	GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 1 152001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 005000 000011	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 1 152001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 152001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 152001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,380.00	0.00	0.00	60,380.00
8210 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	1,690,681.00	0.00	0.00	1,690,681.00
8210 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	524,901.00	0.00	0.00	524,901.00
8210 1 153001 000001 001000	REGIDORES	114,033.00	0.00	0.00	114,033.00
8210 1 153001 000001 001000 000001	REGIDORES	114,033.00	0.00	0.00	114,033.00
8210 1 153001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	128,410.00	0.00	0.00	128,410.00
8210 1 153001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	128,410.00	0.00	0.00	128,410.00
8210 1 153001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	195,722.00	0.00	0.00	195,722.00
8210 1 153001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	195,722.00	0.00	0.00	195,722.00
8210 1 153001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,736.00	0.00	0.00	86,736.00
8210 1 153001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	86,736.00	0.00	0.00	86,736.00
8210 1 153001 000002	HACIENDA	221,952.00	0.00	0.00	221,952.00
8210 1 153001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	221,952.00	0.00	0.00	221,952.00
8210 1 153001 000002 001100 000003	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	221,952.00	0.00	0.00	221,952.00
8210 1 153001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	808,828.00	0.00	0.00	808,828.00
8210 1 153001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	260,156.00	0.00	0.00	260,156.00
8210 1 153001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	260,156.00	0.00	0.00	260,156.00
8210 1 153001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00
8210 1 153001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	246,960.00	0.00	0.00	246,960.00
8210 1 153001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	301,712.00	0.00	0.00	301,712.00
8210 1 153001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	301,712.00	0.00	0.00	301,712.00
8210 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 153001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
8210 1 154001	CANASTA BASICA	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001	GOBERNACIÓN	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
8210 1 154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1 154004	Becas para Hijos Sindicalizados	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001	GOBERNACIÓN	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	420,000.00	0.00	0.00	420,000.00
8210 1 154005	CANASTA NAVIDEÑA	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154006	PAQUETE ESCOLAR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001	GOBERNACIÓN	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	67,500.00	0.00	0.00	67,500.00
8210 1 154007	COMBUSTIBLE	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 154008	APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 1 154009	UNIFORMES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	10,023,060.00	0.00	0.00	10,023,060.00
8210 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	6,566,800.00	0.00	0.00	6,566,800.00
8210 1 159001 000001 001000	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1 159001 000001 001000 000001	REGIDORES	1,296,000.00	0.00	0.00	1,296,000.00
8210 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1 159001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044,000.00	0.00	0.00	1,044,000.00
8210 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	880,800.00	0.00	0.00	880,800.00
8210 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	880,800.00	0.00	0.00	880,800.00
8210 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1 159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1 159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	240,000.00	0.00	0.00	240,000.00
8210 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 004700 000010	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 159001 000001 004800 00012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1 159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	429,600.00	0.00	0.00	429,600.00
8210 1 159001 000001 005000 000011	OFICIALIA MAYOR	429,600.00	0.00	0.00	429,600.00
8210 1 159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1 159001 000001 005100 00006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	84,000.00	0.00	0.00	84,000.00
8210 1 159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	74,400.00	0.00	0.00	74,400.00
8210 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8210 1 159001 000001 005400 000014	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	192,000.00	0.00	0.00	192,000.00
8210 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8210 1 159001 000001 005500 000015	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,200.00	0.00	0.00	139,200.00
8210 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1 159001 000001 006000 000016	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	144,000.00	0.00	0.00	144,000.00
8210 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1 159001 000001 006100 000017	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	213,600.00	0.00	0.00	213,600.00
8210 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 1 159001 000001 006200 000018	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	38,400.00	0.00	0.00	38,400.00
8210 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 006300 00002	DIRECCION DE TURISMO	132,000.00	0.00	0.00	132,000.00
8210 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 006400 00002	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1 159001 000001 007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	434,400.00	0.00	0.00	434,400.00
8210 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8210 1 159001 000001 008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	204,000.00	0.00	0.00	204,000.00
8210 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 1	159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00
8210 1	159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000002	HACIENDA	1,603,200.00	0.00	0.00	1,603,200.00
8210 1	159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8210 1	159001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	667,200.00	0.00	0.00	667,200.00
8210 1	159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 1	159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 1	159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 1	159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	528,000.00	0.00	0.00	528,000.00
8210 1	159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1	159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	264,000.00	0.00	0.00	264,000.00
8210 1	159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	894,760.00	0.00	0.00	894,760.00
8210 1	159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8210 1	159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	223,000.00	0.00	0.00	223,000.00
8210 1	159001 000004 001110	SUPERVISORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
8210 1	159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
8210 1	159001 000004 001111 000086	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	112,800.00	0.00	0.00	112,800.00
8210 1	159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
8210 1	159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	96,000.00	0.00	0.00	96,000.00
8210 1	159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	138,960.00	0.00	0.00	138,960.00
8210 1	159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,560.00	0.00	0.00	4,560.00
8210 1	159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	134,400.00	0.00	0.00	134,400.00
8210 1	159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	72,000.00	0.00	0.00	72,000.00
8210 1	159001 000009	FONDOS FEDERALES	910,300.00	0.00	0.00	910,300.00
8210 1	159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	802,300.00	0.00	0.00	802,300.00
8210 1	159001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	802,300.00	0.00	0.00	802,300.00
8210 1	159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1	159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8210 1	159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	48,000.00	0.00	0.00	48,000.00
8210 1	161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8210 1	161001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161001 000009 000912 000042	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 1	161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161002 000009	PUNTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161002 000009 000912	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 1	161002 000009 000912 000043	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	9,643,337.00	0.00	0.00	9,643,337.00
8210 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	113,731.00	0.00	0.00	113,731.00
8210 2	211001 000001	GOBERNACIÓN	56,591.00	0.00	0.00	56,591.00
8210 2	211001 000001 001000	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000001 001000 000001	REGIDORES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,306.00	0.00	0.00	5,306.00
8210 2 211001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 2 211001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 211001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 211001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 211001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,720.00	0.00	0.00	2,720.00
8210 2 211001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,210.00	0.00	0.00	1,210.00
8210 2 211001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 211001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 211001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,780.00	0.00	0.00	1,780.00
8210 2 211001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	875.00	0.00	0.00	875.00
8210 2 211001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
8210 2 211001 000002	HACIENDA	26,440.00	0.00	0.00	26,440.00
8210 2 211001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	15,400.00	0.00	0.00	15,400.00
8210 2 211001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 211001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001200 000032	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001300 000033	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 211001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00
8210 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8210 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
8210 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
8210 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 211002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001	GOBERNACIÓN	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
8210 2 212002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 212002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 212002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	64,422.00	0.00	0.00	64,422.00
8210 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	27,740.00	0.00	0.00	27,740.00
8210 2 214001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	835.00	0.00	0.00	835.00
8210 2 214001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00
8210 2 214001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,970.00	0.00	0.00	2,970.00
8210 2 214001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 214001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 2 214001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,335.00	0.00	0.00	1,335.00
8210 2 214001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 214001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 214001 000002	HACIENDA	13,950.00	0.00	0.00	13,950.00
8210 2 214001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 214001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,950.00	0.00	0.00	2,950.00
8210 2 214001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 214001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,432.00	0.00	0.00	8,432.00
8210 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 214001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,632.00	0.00	0.00	1,632.00
8210 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
8210 2 214001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 2 214001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 214001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 214001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 215001	ELABORACION DE PLACAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 215001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 215001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	68,405.00	0.00	0.00	68,405.00
8210 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	28,905.00	0.00	0.00	28,905.00
8210 2 216001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,215.00	0.00	0.00	21,215.00
8210 2 216001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,690.00	0.00	0.00	5,690.00
8210 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,300.00	0.00	0.00	28,300.00
8210 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 216001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 2 217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001	GOBERNACIÓN	107,120.00	0.00	0.00	107,120.00
8210 2 217001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 006300 000022	DIRECCIÓN DE TURISMO	57,320.00	0.00	0.00	57,320.00
8210 2 217001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 217001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	49,800.00	0.00	0.00	49,800.00
8210 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	264,978.00	0.00	0.00	264,978.00
8210 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	250,978.00	0.00	0.00	250,978.00
8210 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 221002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 004000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,628.00	0.00	0.00	10,628.00
8210 2 221002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
8210 2 221002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 221002 000001 006000 000012	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 221002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
8210 2 221002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 006300 000022	DIRECCIÓN DE TURISMO	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
8210 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
8210 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	56,045.00	0.00	0.00	56,045.00
8210 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	42,245.00	0.00	0.00	42,245.00
8210 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 221003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,245.00	0.00	0.00	12,245.00
8210 2 221003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221003 000001 006000 000011	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 221003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,800.00	0.00	0.00	13,800.00
8210 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	339,765.00	0.00	0.00	339,765.00
8210 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	85,465.00	0.00	0.00	85,465.00
8210 2 221004 000001 001000	REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 001000 000000	REGIDORES	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8210 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	76,865.00	0.00	0.00	76,865.00
8210 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 221004 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
8210 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
8210 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	254,300.00	0.00	0.00	254,300.00
8210 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	166,155.00	0.00	0.00	166,155.00
8210 2 221005 000001	GOBERNACIÓN	97,895.00	0.00	0.00	97,895.00
8210 2 221005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,395.00	0.00	0.00	95,395.00
8210 2 221005 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 221005 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 221005 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 221005 000002	HACIENDA	35,760.00	0.00	0.00	35,760.00
8210 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	34,180.00	0.00	0.00	34,180.00
8210 2 221005 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,580.00	0.00	0.00	1,580.00
8210 2 221005 000009	FONDOS FEDERALES	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 221005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	32,500.00	0.00	0.00	32,500.00
8210 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	13,115.00	0.00	0.00	13,115.00
8210 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	9,615.00	0.00	0.00	9,615.00
8210 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 223003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 223003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 006300 000002	DIRECCION DE TURISMO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 223003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000001 008000 000002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,615.00	0.00	0.00	1,615.00
8210 2 223003 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 223003 000009	FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 223003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 241002 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 242001	CEMENTO	55,700.00	0.00	0.00	55,700.00
8210 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	54,900.00	0.00	0.00	54,900.00
8210 2 242002	PEGA AZULEJO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 242002 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 243001	CAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 243001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	51,020.00	0.00	0.00	51,020.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	41,320.00	0.00	0.00	41,320.00
8210 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8210 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,820.00	0.00	0.00	13,820.00
8210 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 244001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,700.00	0.00	0.00	9,700.00
8210 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,510.00	0.00	0.00	5,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,510.00	0.00	0.00	2,510.00
8210 2 246001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	87,200.00	0.00	0.00	87,200.00
8210 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,200.00	0.00	0.00	67,200.00
8210 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,600.00	0.00	0.00	52,600.00
8210 2 246002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,600.00	0.00	0.00	47,600.00
8210 2 246002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	7,300.00	0.00	0.00	7,300.00
8210 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 246003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 246003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 246003 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 246003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	44,380.00	0.00	0.00	44,380.00
8210 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	9,480.00	0.00	0.00	9,480.00
8210 2 247001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 006100 000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,850.00	0.00	0.00	6,850.00
8210 2 247001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,630.00	0.00	0.00	2,630.00
8210 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	34,900.00	0.00	0.00	34,900.00
8210 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
8210 2 247001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 247001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 247001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	7,200.00	0.00	0.00	7,200.00
8210 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 247002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 247002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001	GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 248001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 248001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 248001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	155,080.00	0.00	0.00	155,080.00
8210 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	44,480.00	0.00	0.00	44,480.00
8210 2 249003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,180.00	0.00	0.00	6,180.00
8210 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	21,520.00	0.00	0.00	21,520.00
8210 2 249003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00
8210 2 249003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
8210 2 249003 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 249003 000001 008100 000023	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 249003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	88,600.00	0.00	0.00	88,600.00
8210 2 249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	82,600.00	0.00	0.00	82,600.00
8210 2 249003 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249003 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	5,540.00	0.00	0.00	5,540.00
8210 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 249004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	840.00	0.00	0.00	840.00
8210 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	840.00	0.00	0.00	840.00
8210 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 2 249004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	20,300.00	0.00	0.00	20,300.00
8210 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	800.00	0.00	0.00	800.00
8210 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 2 249005 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249005 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,500.00	0.00	0.00	19,500.00
8210 2 249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00
8210 2 249007 000001	GOBERNACIÓN	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
8210 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 249007 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 249007 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 2 252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,260.00	0.00	0.00	3,260.00
8210 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	691,180.00	0.00	0.00	691,180.00
8210 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	420,240.00	0.00	0.00	420,240.00
8210 2 253001 000001 001000	REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 001000 000000	REGIDORES	4,240.00	0.00	0.00	4,240.00
8210 2 253001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,380.00	0.00	0.00	57,380.00
8210 2 253001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
8210 2 253001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	4,975.00	0.00	0.00	4,975.00
8210 2 253001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 253001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
8210 2 253001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,585.00	0.00	0.00	3,585.00
8210 2 253001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8210 2 253001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,460.00	0.00	0.00	2,460.00
8210 2 253001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 004800 000121	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
8210 2 253001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	18,050.00	0.00	0.00	18,050.00
8210 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	23,680.00	0.00	0.00	23,680.00
8210 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 253001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 005500 000014	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 253001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
8210 2 253001 000001 006000 000015	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,045.00	0.00	0.00	6,045.00
8210 2 253001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,795.00	0.00	0.00	16,795.00
8210 2 253001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	11,230.00	0.00	0.00	11,230.00
8210 2 253001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	27,350.00	0.00	0.00	27,350.00
8210 2 253001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,850.00	0.00	0.00	7,850.00
8210 2 253001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,100.00	0.00	0.00	3,100.00
8210 2 253001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8210 2 253001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	186,000.00	0.00	0.00	186,000.00
8210 2 253001 000002	HACIENDA	106,400.00	0.00	0.00	106,400.00
8210 2 253001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	82,300.00	0.00	0.00	82,300.00
8210 2 253001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 253001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 253001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	13,100.00	0.00	0.00	13,100.00
8210 2 253001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
8210 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,240.00	0.00	0.00	96,240.00
8210 2 253001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,000.00	0.00	0.00	28,000.00
8210 2 253001 000004 001110	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 253001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,900.00	0.00	0.00	24,900.00
8210 2 253001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 2 253001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	12,900.00	0.00	0.00	12,900.00
8210 2 253001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 253001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 253001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	66,300.00	0.00	0.00	66,300.00
8210 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,800.00	0.00	0.00	57,800.00
8210 2 253001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 253001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 253001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 253001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 254001 000001 006200 000011	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 256001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	4,257,338.00	0.00	0.00	4,257,338.00
8210 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	1,408,913.00	0.00	0.00	1,408,913.00
8210 2 261001 000001 001000	REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 001000 000000	REGIDORES	216,930.00	0.00	0.00	216,930.00
8210 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	230,000.00	0.00	0.00	230,000.00
8210 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,847.00	0.00	0.00	97,847.00
8210 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	90,000.00	0.00	0.00	90,000.00
8210 2 261001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 261001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
8210 2 261001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	10,335.00	0.00	0.00	10,335.00
8210 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	170,340.00	0.00	0.00	170,340.00
8210 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	79,690.00	0.00	0.00	79,690.00
8210 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION,	82,686.00	0.00	0.00	82,686.00
8210 2 261001 000001 006000	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO				
8210 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006000 000017	Y BIENESTAR SOCIAL				
8210 2 261001 000001 006100	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO	85,630.00	0.00	0.00	85,630.00
8210 2 261001 000001 006100	Y BIENESTAR SOCIAL				
8210 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006100 000018	RECREACION				
8210 2 261001 000001 006300	COORDINACION DE DEPORTES Y	96,800.00	0.00	0.00	96,800.00
8210 2 261001 000001 006300 000020	RECREACION				
8210 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	81,570.00	0.00	0.00	81,570.00
8210 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 007000 000022	HUMANO				
8210 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y	52,605.00	0.00	0.00	52,605.00
8210 2 261001 000001 008000	HUMANO				
8210 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 008000 000023	CULTURA Y LAS ARTES				
8210 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA	71,530.00	0.00	0.00	71,530.00
8210 2 261001 000001 009000 000023	CULTURA Y LAS ARTES				
8210 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000001 009000 000023	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	22,950.00	0.00	0.00	22,950.00
8210 2 261001 000002	HACIENDA	257,440.00	0.00	0.00	257,440.00
8210 2 261001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00
8210 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	95,400.00	0.00	0.00	95,400.00
8210 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	820,985.00	0.00	0.00	820,985.00
8210 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001000 000034	PUBLICOS				
8210 2 261001 000004 001110	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS	235,000.00	0.00	0.00	235,000.00
8210 2 261001 000004 001110	PUBLICOS				
8210 2 261001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001111	SUPERVISORES	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
8210 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	87,585.00	0.00	0.00	87,585.00
8210 2 261001 000004 001120	FF 15				
8210 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	105,300.00	0.00	0.00	105,300.00
8210 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	165,100.00	0.00	0.00	165,100.00
8210 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00
8210 2 261001 000004 002000	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	160,100.00	0.00	0.00	160,100.00
8210 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000004 002000 000040	PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 2 261001 000009	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 2 261001 000009 000912	PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8210 2 261001 000009 000912 000041	FONDOS FEDERALES	1,770,000.00	0.00	0.00	1,770,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	1,765,000.00	0.00	0.00	1,765,000.00
8210 2 261001 000009 000912 000041	PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO				
8210 2 261001 000009 000912 000041	MUNICIPAL				
8210 2 261001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES	1,765,000.00	0.00	0.00	1,765,000.00
8210 2 261001 000009 002002	PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL				
8210 2 261001 000009 002002 000042	PERSPECTIVA DE GENERO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261001 000009 002002 000042	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	624,210.00	0.00	0.00	624,210.00
8210 2 261003 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	619,210.00	0.00	0.00	619,210.00
8210 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
8210 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	428,710.00	0.00	0.00	428,710.00
8210 2 261003 000004 001120	FF 15				
8210 2 261003 000004 001120 000039	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00
8210 2 261003 000004 001120 000039	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	190,500.00	0.00	0.00	190,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	132,020.00	0.00	0.00	132,020.00
8210 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	85,735.00	0.00	0.00	85,735.00
8210 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
8210 2 261004 000001 005100 000065	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,335.00	0.00	0.00	8,335.00
8210 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
8210 2 261004 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	52,825.00	0.00	0.00	52,825.00
8210 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 261004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8210 2 261004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,275.00	0.00	0.00	1,275.00
8210 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,285.00	0.00	0.00	46,285.00
8210 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8210 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.00	0.00	0.00	7,100.00
8210 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,785.00	0.00	0.00	11,785.00
8210 2 261004 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,185.00	0.00	0.00	6,185.00
8210 2 261004 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8210 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 2 261006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	22,000.00	0.00	0.00	22,000.00
8210 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
8210 2 271001	UNIFORMES	479,260.00	0.00	0.00	479,260.00
8210 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	424,260.00	0.00	0.00	424,260.00
8210 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	139,100.00	0.00	0.00	139,100.00
8210 2 271003	PANTALON TACTICO	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
8210 2 271004	CAMISOLA TACTICA	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00
8210 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,600.00	0.00	0.00	14,600.00
8210 2 271006	PANTALON VESTIR	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 271007	PLAYERA TIPO POLO	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
8210 2 271009	IMPERMEABLE	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 271009 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 004700 000013	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003	FORNITURA POLICIACA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 272004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272004 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 2 272005			CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 272005 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8210 2 273001			ARTICULOS DEPORTIVOS	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001 000001			GOBERNACIÓN	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 273001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	16,325.00	0.00	0.00	16,325.00
8210 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 2 274002			HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001			GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274002 000001 008000 000022			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000002			HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 275001 000002 001400 000033			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 283001			CHALECOS TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003			RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004			GUANTES TACTICOS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009			FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 283004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005	PIERNERAS	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009	FONDOS FEDERALES	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 2 283006	FORNITURAS POLICIAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009	FONDOS FEDERALES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 2 283007	BOTA TACTICA	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	118,900.00	0.00	0.00	118,900.00
8210 2 283008	ESPOSAS TACTICAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 283008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	160,605.00	0.00	0.00	160,605.00
8210 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	42,905.00	0.00	0.00	42,905.00
8210 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 291001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
8210 2 291001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,109.00	0.00	0.00	14,109.00
8210 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005100 000063	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,096.00	0.00	0.00	6,096.00
8210 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	11,700.00	0.00	0.00	11,700.00
8210 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	111,400.00	0.00	0.00	111,400.00
8210 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	15,600.00	0.00	0.00	15,600.00
8210 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
8210 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 2 291001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 2 291001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00
8210 2 291001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	48,300.00	0.00	0.00	48,300.00
8210 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
8210 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	45,885.00	0.00	0.00	45,885.00
8210 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 292001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,485.00	0.00	0.00	30,485.00
8210 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8210 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,500.00	0.00	0.00	28,500.00
8210 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
8210 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,985.00	0.00	0.00	1,985.00
8210 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	3,480.00	0.00	0.00	3,480.00
8210 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,380.00	0.00	0.00	1,380.00
8210 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
8210 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000001 006200 000015	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 293001 000002	HACIENDA	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	19,600.00	0.00	0.00	19,600.00
8210 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
8210 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 006000 000012	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 2 294001 000002	HACIENDA	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
8210 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 2 294001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 2 294001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,100.00	0.00	0.00	4,100.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 294001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
8210 2 294001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	823,873.00	0.00	0.00	823,873.00
8210 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	200,938.00	0.00	0.00	200,938.00
8210 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 296001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	65,938.00	0.00	0.00	65,938.00
8210 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	30,500.00	0.00	0.00	30,500.00
8210 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRASO FF 15	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 2 296001 000002	HACIENDA	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	32,000.00	0.00	0.00	32,000.00
8210 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	220,735.00	0.00	0.00	220,735.00
8210 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
8210 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	81,085.00	0.00	0.00	81,085.00
8210 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
8210 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
8210 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	44,350.00	0.00	0.00	44,350.00
8210 2 296001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	20,250.00	0.00	0.00	20,250.00
8210 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,100.00	0.00	0.00	24,100.00
8210 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 2 296001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	370,200.00	0.00	0.00	370,200.00
8210 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	63,035.00	0.00	0.00	63,035.00
8210 2 298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 2 298002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	85,200.00	0.00	0.00	85,200.00
8210 3	SERVICIOS GENERALES	11,899,053.00	0.00	0.00	11,899,053.00
8210 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	409,800.00	0.00	0.00	409,800.00
8210 3 311001 000001	GOBERNACIÓN	26,600.00	0.00	0.00	26,600.00
8210 3 311001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 311001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 311001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 311001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	193,200.00	0.00	0.00	193,200.00
8210 3 311001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	190,800.00	0.00	0.00	190,800.00
8210 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	3,198,616.00	0.00	0.00	3,198,616.00
8210 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,135,000.00	0.00	0.00	1,135,000.00
8210 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 311002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,063,616.00	0.00	0.00	2,063,616.00
8210 3 312001	CONSUMO DE GAS	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 312001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 313001	CONSUMO DE AGUA	791,775.00	0.00	0.00	791,775.00
8210 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	87,075.00	0.00	0.00	87,075.00
8210 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
8210 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	80,075.00	0.00	0.00	80,075.00
8210 3 313001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	701,700.00	0.00	0.00	701,700.00
8210 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00
8210 3 313001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 313001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	30,240.00	0.00	0.00	30,240.00
8210 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	11,200.00	0.00	0.00	11,200.00
8210 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 314001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 314001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 314001 000002	HACIENDA	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	540.00	0.00	0.00	540.00
8210 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,500.00	0.00	0.00	18,500.00
8210 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	18,000.00	0.00	0.00	18,000.00
8210 3 316001 000001	GOBERNACIÓN	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3 316001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 316001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 316001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 316001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 316001 000002	HACIENDA	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 316001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	100,240.00	0.00	0.00	100,240.00
8210 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	13,040.00	0.00	0.00	13,040.00
8210 3 317001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
8210 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,040.00	0.00	0.00	7,040.00
8210 3 317001 000002	HACIENDA	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 317001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	52,200.00
8210 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	7,685.00	0.00	0.00	7,685.00
8210 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	6,485.00	0.00	0.00	6,485.00
8210 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,485.00	0.00	0.00	5,485.00
8210 3 318001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 318001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 318001 000009	FONDOS FEDERALES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001	GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 318002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	68,000.00	0.00	0.00	68,000.00
8210 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	37,100.00	0.00	0.00	37,100.00
8210 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
8210 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
8210 3 323001 000002	HACIENDA	22,700.00	0.00	0.00	22,700.00
8210 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 323001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,200.00	0.00	0.00	8,200.00
8210 3 325001	ARRENDAMIENTO	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
8210 3 325001 000001	GOBERNACIÓN	58,150.00	0.00	0.00	58,150.00
8210 3 325001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 325001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 325001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,150.00	0.00	0.00	8,150.00
8210 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	486,787.00	0.00	0.00	486,787.00
8210 3 326002	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002 000001	GOBERNACIÓN	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 326002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
8210 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,200.00	0.00	0.00	15,200.00
8210 3 329002	ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	28,420.00	0.00	0.00	28,420.00
8210 3 329002 000001	GOBERNACIÓN	23,420.00	0.00	0.00	23,420.00
8210 3 329002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 006300 000022	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	18,420.00	0.00	0.00	18,420.00
8210 3 329002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO DE CUENTA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 329002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329002 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 329003			Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001			GOBERNACIÓN	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 329003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,800.00	0.00	0.00	78,800.00
8210 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	210,000.00	0.00	0.00	210,000.00
8210 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 3 331001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8210 3 331001 000002			HACIENDA	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 331001 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	129,500.00	0.00	0.00	129,500.00
8210 3 332001 000001			GOBERNACIÓN	119,200.00	0.00	0.00	119,200.00
8210 3 332001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46,400.00	0.00	0.00	46,400.00
8210 3 332001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	72,800.00	0.00	0.00	72,800.00
8210 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,300.00	0.00	0.00	10,300.00
8210 3 332002			ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
8210 3 332002 000001			GOBERNACIÓN	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
8210 3 332002 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 332002 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 334001			CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009			FONDOS FEDERALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 3 334001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 334001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 336001			IMPRESIÓN DE FORMAS	91,898.00	0.00	0.00	91,898.00
8210 3 336001 000001			GOBERNACIÓN	65,398.00	0.00	0.00	65,398.00
8210 3 336001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
8210 3 336001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,780.00	0.00	0.00	15,780.00
8210 3 336001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
8210 3 336001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	20,288.00	0.00	0.00	20,288.00
8210 3 336001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 336001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00
8210 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	16,930.00	0.00	0.00	16,930.00
8210 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 336001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 336001 000002	HACIENDA	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 336001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	0.00	0.00	7,800.00
8210 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 336002	SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8210 3 336002 000001	GOBERNACIÓN	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
8210 3 336002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 336002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 336002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 339007	EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339007 000009 000912 000044	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	115,000.00	0.00	0.00	115,000.00
8210 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 339008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 339008 000009 000912 000044	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
8210 3 341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	35,550.00	0.00	0.00	35,550.00
8210 3 341002 000002	HACIENDA	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
8210 3 341002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 341002 000002 001401	ZOFEMAT	250.00	0.00	0.00	250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 341002 000002 001401 000054	ZOFEMAT FF 27	250.00	0.00	0.00	250.00
8210 3 341002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8210 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8210 3 341002 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	18,200.00	0.00	0.00	18,200.00
8210 3 341002 000008	CONSTRUCCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 341002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8210 3 341002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341011 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910	CONSTRUCCIONES	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 341012 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	9,450.00	0.00	0.00	9,450.00
8210 3 342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	24,000.00	0.00	0.00	24,000.00
8210 3 342001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 342001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 342001 000005 001000 000044	GASTOS ADMINISTRATIVOS	19,000.00	0.00	0.00	19,000.00
8210 3 342001 000008	CONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910	CONSTRUCCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342001 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002	HACIENDA	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	38,425.00	0.00	0.00	38,425.00
8210 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002	HACIENDA	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	77,300.00	0.00	0.00	77,300.00
8210 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002	HACIENDA	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	105,630.00	0.00	0.00	105,630.00
8210 3 343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343002 000005 001000 000044	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003	C.O.C.C.A.F.	23,400.00	0.00	0.00	23,400.00
8210 3 343003 000002	HACIENDA	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	8,400.00	0.00	0.00	8,400.00
8210 3 343003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 343003 000005 001000 000044	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	12,667.00	0.00	0.00	12,667.00
8210 3 344001 000001	GOBERNACIÓN	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,667.00	0.00	0.00	2,667.00
8210 3 344001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 344001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	784,206.00	0.00	0.00	784,206.00
8210 3 344002 000001	GOBERNACIÓN	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	114,206.00	0.00	0.00	114,206.00
8210 3 344002 000009	FONDOS FEDERALES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 344004	FIANZAS	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001	GOBERNACIÓN	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 344004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,667.00	0.00	0.00	1,667.00
8210 3 347001	FLETES Y ACARREOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002	HACIENDA	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 347002	SERVICIOS DE GRUA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 347002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351001 000004 001120 000033	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
8210 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 351002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,250.00	0.00	0.00	5,250.00
8210 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	29,900.00	0.00	0.00	29,900.00
8210 3 352001 000001	GOBERNACIÓN	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	0.00	0.00	300.00
8210 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	29,600.00	0.00	0.00	29,600.00
8210 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 352002 000002	HACIENDA	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 352002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
8210 3 352002 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 352002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 352003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	12,100.00	0.00	0.00	12,100.00
8210 3 353001 000001	GOBERNACIÓN	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
8210 3 353001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	500.00	0.00	0.00	500.00
8210 3 353001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006000 000012	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 353001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 353001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000001 008000 000022	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002	HACIENDA	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
8210 3 353001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	3,200.00	0.00	0.00	3,200.00
8210 3 353001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	12,832.00	0.00	0.00	12,832.00
8210 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,832.00	0.00	0.00	2,832.00
8210 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 353002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	209,835.00	0.00	0.00	209,835.00
8210 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	55,285.00	0.00	0.00	55,285.00
8210 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,200.00	0.00	0.00	10,200.00
8210 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 355001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,710.00	0.00	0.00	2,710.00
8210 3 355001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,775.00	0.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005100 000066	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,775.00	0.00	0.00	10,775.00
8210 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 355001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	17,200.00	0.00	0.00	17,200.00
8210 3 355001 000002	HACIENDA	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	33,000.00	0.00	0.00	33,000.00
8210 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,550.00	0.00	0.00	46,550.00
8210 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
8210 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	13,350.00	0.00	0.00	13,350.00
8210 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00
8210 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 355001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
8210 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	75,000.00	0.00	0.00	75,000.00
8210 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	59,000.00	0.00	0.00	59,000.00
8210 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 3 357001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
8210 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	13,625.00	0.00	0.00	13,625.00
8210 3 357003 000001	GOBERNACIÓN	9,825.00	0.00	0.00	9,825.00
8210 3 357003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,825.00	0.00	0.00	2,825.00
8210 3 357003 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 357003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 357003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	0.00	600.00
8210 3 357003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 357003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002		HACIENDA	2,700.00	0.00	0.00	2,700.00
8210 3 357003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8210 3 361001		DIFUSION SOCIAL	145,080.00	0.00	0.00	145,080.00
8210 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	135,180.00	0.00	0.00	135,180.00
8210 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	49,500.00	0.00	0.00	49,500.00
8210 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	85,680.00	0.00	0.00	85,680.00
8210 3 361001 000002		HACIENDA	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00
8210 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 361001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
8210 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	14,570.00	0.00	0.00	14,570.00
8210 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 3 371001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 002000 000003		SINDICO PROCURADOR	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
8210 3 371001 000002		HACIENDA	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	4,070.00	0.00	0.00	4,070.00
8210 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	305,310.00	0.00	0.00	305,310.00
8210 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	117,910.00	0.00	0.00	117,910.00
8210 3 375001 000001 001000		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 001000 000003		REGIDORES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 002000 000003		SINDICO PROCURADOR	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	22,900.00	0.00	0.00	22,900.00
8210 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8210 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 375001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
8210 3 375001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
8210 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	650.00	0.00	0.00	650.00
8210 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,310.00	0.00	0.00	3,310.00
8210 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
8210 3 375001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,230.00	0.00	0.00	40,230.00
8210 3 375001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 375001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000001 009000 000023	ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
8210 3 375001 000002	HACIENDA	133,000.00	0.00	0.00	133,000.00
8210 3 375001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
8210 3 375001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001300 000033	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 375001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
8210 3 375001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,500.00	0.00	0.00	8,500.00
8210 3 375001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 3 375001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
8210 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	45,900.00	0.00	0.00	45,900.00
8210 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8210 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	43,900.00	0.00	0.00	43,900.00
8210 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
8210 3 375002	COMISIONES CONFERIDAS	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000	REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375002 000001 001000 000000	REGIDORES	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8210 3 375003	HOSPEDAJE	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001	GOBERNACIÓN	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 375003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,500.00	0.00	0.00	6,500.00
8210 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00
8210 3 382001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	78,200.00	0.00	0.00	78,200.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	19,760.00	0.00	0.00	19,760.00
8210 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
8210 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 382002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8210 3 382002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,760.00	0.00	0.00	4,760.00
8210 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	20,800.00	0.00	0.00	20,800.00
8210 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,800.00	0.00	0.00	15,800.00
8210 3 382003 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	239,200.00	0.00	0.00	239,200.00
8210 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	238,200.00	0.00	0.00	238,200.00
8210 3 382004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	780,000.00	0.00	0.00	780,000.00
8210 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	70,500.00	0.00	0.00	70,500.00
8210 3 382007	FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382007 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	670,000.00	0.00	0.00	670,000.00
8210 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	394,000.00	0.00	0.00	394,000.00
8210 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00
8210 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001	GOBERNACIÓN	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382014 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	595,000.00	0.00	0.00	595,000.00
8210 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
8210 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392001 000005 001000 000046	GASTOS ADMINISTRATIVOS	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	54,135.00	0.00	0.00	54,135.00
8210 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	44,135.00	0.00	0.00	44,135.00
8210 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 3 392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009	FONDOS FEDERALES	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 392003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8210 3 395002	ACTUALIZACIONES	17,400.00	0.00	0.00	17,400.00
8210 3 395002 000002	HACIENDA	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
8210 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395002 000005 001000 000046	GASTOS ADMINISTRATIVOS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 3 395003	RECARGOS	6,200.00	0.00	0.00	6,200.00
8210 3 395003 000002	HACIENDA	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
8210 3 395003 000009	FONDOS FEDERALES	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 395003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 3 398001 000005 001000 000041	GASTOS ADMINISTRATIVOS	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
8210 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,090,432.00	0.00	0.00	20,090,432.00
8210 4 415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001	GOBERNACIÓN	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 415001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,478,600.00	0.00	0.00	5,478,600.00
8210 4 421003	JUMAPASI	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 421003 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
8210 4 441001	OTROS APOYOS	255,000.00	0.00	0.00	255,000.00
8210 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	247,000.00	0.00	0.00	247,000.00
8210 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 4 441001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
8210 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	196,000.00	0.00	0.00	196,000.00
8210 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8210 4 441001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 441002	APOYO AL DEPORTE	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	44,500.00	0.00	0.00	44,500.00
8210 4 441002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
8210 4 441002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 006100 000010	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,500.00	0.00	0.00	7,500.00
8210 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 4 441003	DIF MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441004	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
8210 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	190,000.00	0.00	0.00	190,000.00
8210 4 441006	DESAYUNOS ESOLARES	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 442001	BECAS	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	46,000.00	0.00	0.00	46,000.00
8210 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 4 442001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 442001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	21,000.00	0.00	0.00	21,000.00
8210 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
8210 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	110,000.00	0.00	0.00	110,000.00
8210 4 445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 445003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 447001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8210 4 451001	FONDO DE PENSIONES	13,411,332.00	0.00	0.00	13,411,332.00
8210 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	9,045,032.00	0.00	0.00	9,045,032.00
8210 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,366,300.00	0.00	0.00	4,366,300.00
8210 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
8210 4 451002 000001	GOBERNACIÓN	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000	PENSION VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
8210 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	572,460.00	0.00	0.00	572,460.00
8210 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
8210 5 511001 000007	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 511001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 521003	BOCINAS	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521003 000007	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 521003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 521004 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
8210 5 541001 000007	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 541001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8210 5 542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 542001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 551001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8210 5 563002 000007	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002 000007 001000	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 563002 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 563002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 563002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001	MINISPLIT	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
8210 5 564001 000007	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
8210 5 564003	BIENES MENORES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 564003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
8210 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	65,000.00	0.00	0.00	65,000.00
8210 5 565001 000007	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
8210 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 5 566001	EQUIPOS MENORES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 566001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	28,960.00	0.00	0.00	28,960.00
8210 5 567003	PODADORA	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 5 567003 000007	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 5 567003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
8210 6	INVERSION PUBLICA	31,652,372.00	0.00	0.00	31,652,372.00
8210 6 611011	VIVIENDA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009	FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 611011 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8210 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613001 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	0.00	5,400,000.00
8210 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 613002 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	0.00	0.00	5,200,000.00
8210 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614002 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8210 6 614003	APLICACIONES ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002	HACIENDA	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401	ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614003 000002 001401 000056	ZOFEMAT	40,372.00	0.00	0.00	40,372.00
8210 6 614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
8210 6 614004 000008	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614004 000009	FONDOS FEDERALES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614004 000009 000912 00004	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 614013	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614013 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	0.00	800,000.00
8210 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,767,000.00	0.00	0.00	18,767,000.00
8210 6 614023 000008	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000008 000910	CONSTRUCCIONES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES FF 11	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8210 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 614023 000009 000911 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	0.00	18,737,000.00
8210 6 615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	850,000.00	0.00	0.00	850,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8210 6 615002 000008	CONSTRUCCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
8210 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 6 615002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8210 8	Participaciones y Aportaciones	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009	FONDOS FEDERALES	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 8 853001 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8210 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	558,155.12	0.00	0.00	558,155.12
8210 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	201,865.12	0.00	0.00	201,865.12
8210 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000006 001000 000045	DEUDA PUBLICA	21,665.02	0.00	0.00	21,665.02
8210 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991001 000009 000912 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	180,200.10	0.00	0.00	180,200.10
8210 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	356,290.00	0.00	0.00	356,290.00
8210 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000006 001000 000045	DEUDA PUBLICA	26,290.00	0.00	0.00	26,290.00
8210 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8210 9 991002 000009 000912 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	330,000.00	0.00	0.00	330,000.00
8220	Presupuesto de Egresos por Ejercer	87,678,588.88	25,242,995.15	65,173,108.50	47,748,475.53
8220 1	SERVICIOS PERSONALES	34,642,456.29	12,478,000.42	23,899,800.16	23,220,656.55
8220 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	781,946.30	0.00	402,410.30	379,536.00
8220 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	781,946.30	0.00	402,410.30	379,536.00
8220 1 111001 000001 001000	REGIDORES	781,946.30	0.00	402,410.30	379,536.00
8220 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	781,946.30	0.00	402,410.30	379,536.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	51,818.85	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	52,146.54	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	51,818.85	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	52,146.54	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	51,818.85	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	46,903.50	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	20,000.00	
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	12,000.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	13,420.91	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	22,546.61	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	27,789.65	
8220 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	155,670.00	0.60	77,835.60	77,835.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	155,670.00	0.60	77,835.60	77,835.00
8220 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	155,670.00	0.60	77,835.60	77,835.00
8220 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	155,670.00	0.60	77,835.60	77,835.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,972.60	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,972.60	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,972.60	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,972.60	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DC 49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,972.60	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.20	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.20	0.00	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.20	0.00	
8220 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	15,743,757.05	402,993.31	8,399,277.36	7,747,473.00
8220 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	8,803,509.05	275,050.28	4,801,210.33	4,277,349.00
8220 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,069,143.90	0.00	583,404.90	485,739.00
8220 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,069,143.90	0.00	583,404.90	485,739.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	32,123.55	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	32,780.69	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	32,123.55	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	32,780.69	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	32,123.55	
DC 49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	32,123.55	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	95,000.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	23,995.37	
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	75,679.29	
DP 11	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	97,008.76	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	97,665.90	
8220 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	119,008.80	0.00	59,869.80	59,139.00
8220 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	119,008.80	0.00	59,869.80	59,139.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,491.10	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,818.78	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,491.10	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,818.78	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,491.10	
DC 49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,491.10	
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,133.92	
DP 11	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	403.12	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	730.80	
8220 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683,653.50	0.00	349,429.50	334,224.00
8220 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	683,653.50	0.00	349,429.50	334,224.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	48,101.25	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	48,428.94	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	48,101.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	48,428.94	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	48,101.25	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	48,101.25	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	15,000.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	11,397.42	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	3,685.89	
DP	11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	14,877.81	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	15,205.50	
8220 1	113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	423,276.00	98,839.40	310,477.40	211,638.00
8220 1	113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	423,276.00	98,839.40	310,477.40	211,638.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	44,157.80	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	44,157.80	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	44,157.80	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	44,844.20	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	44,844.20	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,769.60	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		17,769.60	0.00	
DP	10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		44,157.80	0.00	
DP	11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	43,471.40	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,142.40	0.00	
8220 1	113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	112,752.00	34,899.90	91,275.90	56,376.00
8220 1	113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	112,752.00	34,899.90	91,275.90	56,376.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	17,340.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,990.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,990.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	13,275.90	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		15,888.00	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,538.00	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,473.90	0.00	
8220 1	113001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	52,152.00	0.00	26,394.00	25,758.00
8220 1	113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	52,152.00	0.00	26,394.00	25,758.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,272.00	
DP	11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	636.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	636.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	63,783.10	0.00	32,280.10	31,503.00
8220 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	63,783.10	0.00	32,280.10	31,503.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,861.95	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,861.95	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,861.95	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,861.95	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
DC 49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,861.95	
DP 18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,554.20	
DP 11	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	777.10	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	777.10	
8220 1 113001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	68,790.00	4,569.48	38,964.48	34,395.00
8220 1 113001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	68,790.00	4,569.48	38,964.48	34,395.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,653.10	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,096.64	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,653.10	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,096.64	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,653.10	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,284.74	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,284.74	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,811.90	
8220 1 113001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	191,289.62	0.00	95,991.62	95,298.00
8220 1 113001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	191,289.62	0.00	95,991.62	95,298.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	15,536.19	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	15,536.19	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	15,536.19	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	15,536.19	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
DC 49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	15,536.19	
DP 18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,387.24	
DP 11	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	693.62	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	693.62	
8220 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	103,776.00	16,560.84	68,448.84	51,888.00
8220 1 113001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	103,776.00	16,560.84	68,448.84	51,888.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,297.90	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,297.90	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,297.90	
DC 16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,069.10	
DC 4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	11,764.04	
DC 49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	7,722.00	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,299.80	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,071.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,190.04	0.00	
8220 1 113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	554,467.60	0.00	297,181.60	257,286.00
8220 1 113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	554,467.60	0.00	297,181.60	257,286.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	22,933.20	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	23,260.89	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	22,933.20	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	23,260.89	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	22,933.20	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	22,933.20	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	37,608.82	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	41,854.69	
DP	11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	39,567.91	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	39,895.60	
8220 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	462,276.00	14,425.24	245,563.24	231,138.00
8220 1 113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	462,276.00	14,425.24	245,563.24	231,138.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	40,770.30	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	43,488.32	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	40,770.30	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	43,488.32	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	40,770.30	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	31,190.10	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,212.62	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,212.62	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,085.60	
8220 1 113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	981,487.80	58,230.20	582,230.00	457,488.00
8220 1 113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	981,487.80	58,230.20	582,230.00	457,488.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	42,992.10	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	45,457.38	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	42,992.10	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	37,942.98	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	42,992.10	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	35,947.35	
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	65,000.00	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	6,608.12	
DP	19 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	720.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	58,230.20	
DP	11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	70,517.67	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	31,982.01	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	27,291.44	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		58,230.20	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	73,556.55	
8220 1 113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	37,519.22	914.44	19,902.66	18,531.00
8220 1 113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	37,519.22	914.44	19,902.66	18,531.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,859.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,859.89	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,859.89	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,859.89	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,859.89	
DC	49 30/09/2025 032087 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,859.90	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	914.44	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,371.66	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		914.44	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	457.21	
8220 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	535,741.00	648.98	269,122.98	267,267.00
8220 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	535,741.00	648.98	269,122.98	267,267.00
DC	4 15/07/2025 031792 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	45,796.98	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	45,796.98	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	43,941.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	38,810.10	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	558.02	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		90.96	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		558.02	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,337.90	
8220 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,134.00	18,701.40	88,268.40	69,567.00
8220 1 113001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	139,134.00	18,701.40	88,268.40	69,567.00
DC	4 15/07/2025 031792 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
DC	49 30/09/2025 032087 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,711.40	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,233.80	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,233.80	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,233.80	0.00	
8220 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	222,310.60	8,737.52	123,909.12	107,139.00
8220 1 113001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	222,310.60	8,737.52	123,909.12	107,139.00
DC	4 15/07/2025 031792 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	13,840.20	
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,167.88	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	13,840.20	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,167.88	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	13,840.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	13,840.20	
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	7,000.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	8,737.52	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	16,442.44	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,737.52	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	8,032.60	
8220 1	113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	691,265.91	18,522.88	372,654.79	337,134.00
8220 1	113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	691,265.91	18,522.88	372,654.79	337,134.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	36,731.64	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	37,998.30	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	36,731.64	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	37,998.30	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	36,731.64	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	36,731.64	
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	13,634.42	
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	8,000.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	10,707.67	
DP	24 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	3,781.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	18,522.88	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	56,170.94	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		18,522.88	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	38,914.72	
8220 1	113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	472,536.00	0.00	236,268.00	236,268.00
8220 1	113001 000001 006200 000018	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	472,536.00	0.00	236,268.00	236,268.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	37,984.05	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	39,284.63	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	37,984.05	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	39,284.63	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	37,984.05	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	37,984.05	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,487.32	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,487.32	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,787.90	
8220 1	113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	265,794.00	0.00	132,897.00	132,897.00
8220 1	113001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	265,794.00	0.00	132,897.00	132,897.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	13,250.78	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	13,250.78	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,923.10	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,923.10	
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	9,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	9,125.12	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	18,125.12	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	18,452.80	
8220 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	113,214.00	0.00	56,607.00	56,607.00
8220 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	113,214.00	0.00	56,607.00	56,607.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	12 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	5,000.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,919.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	10,919.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,919.00	
8220 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	534,264.00	0.00	267,132.00	267,132.00
8220 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	534,264.00	0.00	267,132.00	267,132.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	36,966.84	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	36,966.84	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	36,639.15	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	36,639.15	
DP	12 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	7,000.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	8,438.01	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	15,438.01	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	15,765.70	
8220 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	471,144.00	0.00	235,572.00	235,572.00
8220 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	471,144.00	0.00	235,572.00	235,572.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	33,037.48	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	33,037.48	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	32,652.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	32,652.00	
DP	12 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	6,000.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	6,834.52	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	12,834.52	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	13,220.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	256,824.00	0.00	128,412.00	128,412.00
8220 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	256,824.00	0.00	128,412.00	128,412.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,924.15	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	22,955.70	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	22,955.70	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	22,955.70	
8220 1 113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	177,906.00	0.00	88,953.00	88,953.00
8220 1 113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	177,906.00	0.00	88,953.00	88,953.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,438.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,438.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,438.00	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,438.00	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,438.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	10,775.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	10,775.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,775.00	
8220 1 113001 000002		HACIENDA	916,398.00	12,104.53	470,303.53	458,199.00
8220 1 113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	244,614.00	0.00	122,307.00	122,307.00
8220 1 113001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	244,614.00	0.00	122,307.00	122,307.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,299.95	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,299.95	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,299.95	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,299.95	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,299.95	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	12,169.10	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	12,169.10	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	12,169.10	
8220 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	180,864.00	11,044.24	101,476.24	90,432.00
8220 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	180,864.00	11,044.24	101,476.24	90,432.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,257.80	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	18,408.32	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	17,257.80	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	18,408.32	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	17,257.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,562.80	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,522.12	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,522.12	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	323.40	
8220 1	113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	124,830.00	1,060.29	63,475.29	62,415.00
8220 1	113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	124,830.00	1,060.29	63,475.29	62,415.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,402.95	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	11,096.48	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	10,073.48	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	11,096.48	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,402.95	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,402.95	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		694.43	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		364.96	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.90	0.00	
8220 1	113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	306,792.00	0.00	153,396.00	153,396.00
8220 1	113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	306,792.00	0.00	153,396.00	153,396.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	19,515.15	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	20,816.16	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	19,515.15	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	20,816.16	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	19,515.15	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	19,515.15	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	10,800.69	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	10,800.69	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	12,101.70	
8220 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	59,298.00	0.00	29,649.00	29,649.00
8220 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	59,298.00	0.00	29,649.00	29,649.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,575.90	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,575.90	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,575.90	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,575.90	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.90	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	731.20	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	731.20	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	731.20	
8220 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,847,782.00	115,838.50	2,039,729.50	1,923,891.00
8220 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	849,864.00	75,243.97	500,175.97	424,932.00
8220 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	849,864.00	75,243.97	500,175.97	424,932.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	84,007.35	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	88,223.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	84,007.35	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	88,223.15	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	84,007.35	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	71,707.62	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		30,586.50	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,586.50	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		14,070.97	0.00	
8220 1	113001 000004 001110	SUPERVISORES	222,972.00	27,412.50	138,898.50	111,486.00
8220 1	113001 000004 001110	000035SUPERVISORES	222,972.00	27,412.50	138,898.50	111,486.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	22,988.68	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	23,471.89	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	22,988.68	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	23,471.89	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	22,988.68	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	22,988.68	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		9,298.57	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,298.57	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,815.36	0.00	
8220 1	113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	486,366.00	0.00	243,183.00	243,183.00
8220 1	113001 000004 001111	000088DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	486,366.00	0.00	243,183.00	243,183.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	23,412.30	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	24,973.12	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	23,412.30	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	24,973.12	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	23,412.30	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	23,412.30	
DP	13 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	7,497.36	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	12,000.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	13,178.22	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	32,675.58	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	34,236.40	
8220 1	113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,155,486.00	2,989.43	580,732.43	577,743.00
8220 1	113001 000004 001120	000036DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,155,486.00	2,989.43	580,732.43	577,743.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	96,943.55	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	98,626.88	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	92,902.25	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	97,549.20	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	92,902.25	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	81,312.45	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,989.43	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	2,129.55	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	18,366.30	
8220 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	556,782.00	0.00	278,391.00	278,391.00
8220 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	556,782.00	0.00	278,391.00	278,391.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	34,984.95	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	36,491.73	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	34,984.95	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	36,491.73	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	34,984.95	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	34,984.95	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	21,320.32	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	21,320.32	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	22,827.10	
8220 1 113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	362,034.00	10,192.60	191,209.60	181,017.00
8220 1 113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	158,580.00	465.28	79,755.28	79,290.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,991.55	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	13,671.09	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,991.55	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	13,671.09	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,991.55	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,798.45	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		232.64	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		232.64	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,640.00	
8220 1 113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	203,454.00	9,727.32	111,454.32	101,727.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	18,171.90	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	19,383.36	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	18,171.90	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	19,383.36	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	18,171.90	
DC	49 30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	18,171.90	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,646.26	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,646.26	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,434.80	0.00	
8220 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	214,278.00	0.00	107,139.00	107,139.00
8220 1 113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	214,278.00	0.00	107,139.00	107,139.00
DC	4 15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,083.05	
DC	6 31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,410.73	
DC	2 15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	17,083.05	
DC	16 29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	17,410.73	
DC	4 15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	17,083.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	17,083.05	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,219.22	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,219.22	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,546.90	
8220 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	2,127,888.00	0.00	1,063,944.00	1,063,944.00
8220 1 113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,028,192.00	0.00	1,014,096.00	1,014,096.00
8220 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,028,192.00	0.00	1,014,096.00	1,014,096.00
DC	1 15/07/2025 031789	JULIO DE 2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	116,521.74	
DC	5 31/07/2025 031793	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	112,636.36	
DC	1 15/08/2025 031807	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	117,118.11	
DC	15 29/08/2025 031909	JULIO DE 2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	117,118.11	
DC	3 15/09/2025 032011	SEPTIEMBRE DE 2025 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	117,118.11	
DC	47 30/09/2025 032085	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	103,262.05	
DP	16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	74,000.00	
DP	23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	34,873.90	
DP	4 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	91,200.80	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	12,594.98	
DP	18 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	37,463.68	
DP	24 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	74,000.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	6,188.16	
8220 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	99,696.00	0.00	49,848.00	49,848.00
8220 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	99,696.00	0.00	49,848.00	49,848.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,717.90	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	4,000.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,180.20	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	9,180.20	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	9,180.20	
8220 1 113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	48,180.00	0.00	24,090.00	24,090.00
8220 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	48,180.00	0.00	24,090.00	24,090.00
8220 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	48,180.00	0.00	24,090.00	24,090.00
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	4,000.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,030.00	
DP	16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	2,119.63	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,910.37	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	8,030.00	
8220 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	2,318,372.02	750,915.75	1,923,300.24	1,145,987.53
8220 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	1,153,648.04	539,159.02	1,129,181.50	563,625.56
8220 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,120.02	21,228.51	35,788.50	14,560.03
8220 1 122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	29,120.02	21,228.51	35,788.50	14,560.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,954.50	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,101.17	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,954.50	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,975.00	0.00	
DP	1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,101.17	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,096.67	0.00	
8220 1	122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,625.00	36,709.20	53,021.70	16,312.50
8220 1	122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	32,625.00	36,709.20	53,021.70	16,312.50
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,836.95	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,399.45	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,836.95	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		8,836.95	0.00	
DP	1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,399.45	0.00	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,399.45	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,836.95	0.00	
8220 1	122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	444,321.00	7,836.02	243,195.02	208,962.00
8220 1	122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	444,321.00	7,836.02	243,195.02	208,962.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	21,628.50	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	25,000.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	27,794.00	
DP	17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	34,233.02	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,836.02	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	26,397.00	
8220 1	122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	352,661.02	48,660.66	224,991.15	176,330.53
8220 1	122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	352,661.02	48,660.66	224,991.15	176,330.53
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	36,130.65	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	38,630.70	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	38,630.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	38,630.70	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	38,630.70	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	34,337.70	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		13,484.47	0.00	
DP	6 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,500.05	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		18,484.57	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		14,191.57	0.00	
8220 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	62,208.00	175,614.00	206,718.00	31,104.00
8220 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	62,208.00	175,614.00	206,718.00	31,104.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	28,893.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	28,893.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	37,233.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	37,233.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	37,233.00	
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		18,525.00	0.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		28,893.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		37,233.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		18,525.00	0.00	
DP	2 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,340.00	0.00	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		26,865.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		37,233.00	0.00	
8220 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8220 1 122001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,975.00	0.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,975.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,975.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		3,975.00	0.00	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		3,975.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,975.00	0.00	
8220 1 122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	46,980.00	1,321.88	24,811.88	23,490.00
8220 1 122001 000001 006000 000010	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	46,980.00	1,321.88	24,811.88	23,490.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,575.94	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,575.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,321.88	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,254.06	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,254.06	
8220 1	122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	49,659.98	96,849.54	121,679.55	24,829.97
8220 1	122001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	49,659.98	96,849.54	121,679.55	24,829.97
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	22,281.90	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	18,277.95	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	18,277.95	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	18,277.95	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		14,005.23	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		22,281.90	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		18,277.95	0.00	
DP	1	15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		14,005.23	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		10,001.28	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		18,277.95	0.00	
8220 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
8220 1	122001 000001 006200 000015		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,149.90	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,149.90	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,149.90	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,149.90	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	7,149.90	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,149.90	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,149.90	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,149.90	0.00	
DP	1	15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		7,149.90	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		7,149.90	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,149.90	0.00	
8220 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	46,254.00	8,191.00	31,318.00	23,127.00
8220 1	122001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	46,254.00	8,191.00	31,318.00	23,127.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,950.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,950.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,975.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		241.00	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,950.00	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,734.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	7,709.00	
8220 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	66,714.00	50,766.00	84,123.00	33,357.00
8220 1	122001 000001 008000 000020		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	66,714.00	50,766.00	84,123.00	33,357.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,020.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,020.50	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,020.50	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,020.50	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,020.50	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,901.50	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		14,020.50	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		14,020.50	0.00	
DP	1	15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,901.50	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,901.50	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		14,020.50	0.00	
8220 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	23,105.02	25,232.81	36,785.30	11,552.53
8220 1	122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	23,105.02	25,232.81	36,785.30	11,552.53
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,910.05	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,175.05	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,175.05	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,324.22	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,175.05	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,910.05	0.00	
DP	1	15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		2,324.22	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		2,324.22	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,175.05	0.00	
8220 1	122001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,164,723.98	211,756.73	794,118.74	582,361.97
8220 1	122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,370.00	18,876.60	86,061.60	67,185.00
8220 1	122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	134,370.00	18,876.60	86,061.60	67,185.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,343.60	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	14,343.60	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,292.20	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,292.20	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,292.20	0.00	
8220 1	122001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8220 1	122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,605.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,605.00	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,605.00	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,605.00	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,605.00	0.00	
DP	1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		10,605.00	0.00	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		10,605.00	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,605.00	0.00	
8220 1	122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	936,240.00	0.00	468,120.00	468,120.00
8220 1	122001 000004 001120	000036DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	936,240.00	0.00	468,120.00	468,120.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	66,366.75	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	64,439.31	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	72,039.75	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	72,039.75	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	71,236.65	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	69,630.45	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	25,233.94	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	11,960.50	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	15,172.90	
8220 1	122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	31,224.00	118,768.46	134,380.46	15,612.00
8220 1	122001 000004 001130	00003DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	31,224.00	118,768.46	134,380.46	15,612.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	16,922.39	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,181.45	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	25,004.39	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	25,263.45	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	25,004.39	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	25,004.39	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		11,718.39	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,181.45	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		25,263.45	0.00	
DP	1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		11,718.39	0.00	
DP	2 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		8,082.00	0.00	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		19,800.39	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		25,004.39	0.00	
8220 1	122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	62,889.98	10,481.67	41,926.68	31,444.97
8220 1	122001 000004 001140	000038DEPARTAMENTO DE RASTROS	62,889.98	10,481.67	41,926.68	31,444.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	10,481.67	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	20,963.34	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,481.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,481.67	
8220 1	131001	QUINQUENIOS	691,196.38	66,893.56	413,521.75	344,568.19
8220 1	131001 000001	GOBERNACIÓN	300,124.92	33,433.27	184,525.69	149,032.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 131001 000001 001000		REGIDORES	8,192.02	520.04	4,616.03	4,096.03
8220 1 131001 000001 001000 000001		REGIDORES	8,192.02	520.04	4,616.03	4,096.03
DC	4	15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	786.46	
		13 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	6	31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	838.89	
		14 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	2	15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	786.46	
		15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	16	29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	838.89	
		16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	4	15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	786.46	
		17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		260.02	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		260.02	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	578.87	
8220 1 131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,787.52	1,373.30	8,767.04	7,393.78
8220 1 131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,787.52	1,373.30	8,767.04	7,393.78
DC	4	15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	1,429.41	
		13 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	6	31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	1,524.70	
		14 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	2	15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	1,429.41	
		15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	16	29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	1,524.70	
		16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	4	15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	1,429.41	
		17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DC	49	30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	1,429.41	
		18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		489.53	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		489.53	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		394.24	0.00	
8220 1 131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,009.98	612.57	3,617.58	3,004.97
8220 1 131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,009.98	612.57	3,617.58	3,004.97
DC	4	15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	589.82	
		13 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	6	31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	629.15	
		14 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	2	15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	589.82	
		15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	16	29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	629.15	
		16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	4	15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	589.82	
		17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DC	49	30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	589.82	
		18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		217.30	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		217.30	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		177.97	0.00	
8220 1 131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,742.40	0.00	6,733.68	6,008.72
8220 1 131001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,742.40	0.00	6,733.68	6,008.72
DC	4	15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	639.00	
		13 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	6	31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	681.60	
		14 DEL MES DE JULIO DE 2025				
DC	2	15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	639.00	
		15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	16	29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	681.60	
		16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025				
DC	4	15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	639.00	
		17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DC	49	30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO		0.00	639.00	
		18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025				
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,407.24	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	682.32	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	724.92	
8220 1 131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	9,555.00	1,214.92	5,992.42	4,777.50
8220 1 131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	9,555.00	1,214.92	5,992.42	4,777.50
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,064.50	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,135.46	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,064.50	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,135.46	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,064.50	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		607.46	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		607.46	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	528.00	
8220 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,647.52	698.38	4,522.12	3,823.78
8220 1 131001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	7,647.52	698.38	4,522.12	3,823.78
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	737.30	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	786.46	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	737.30	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	786.46	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	737.30	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	737.30	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		249.18	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		249.18	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		200.02	0.00	
8220 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	56,552.48	6,937.73	35,213.99	28,276.22
8220 1 131001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	56,552.48	6,937.73	35,213.99	28,276.22
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,977.38	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,375.89	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,977.38	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,375.89	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,977.38	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,530.07	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,927.85	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,927.85	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,082.03	0.00	
8220 1 131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	43,391.02	6,756.03	28,451.52	21,695.53
8220 1 131001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	43,391.02	6,756.03	28,451.52	21,695.53
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,353.21	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,150.91	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,018.64	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,891.48	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE	FECHA	CONCEPTO			
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	3,140.02	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,937.72	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	1,678.29	0.00	
8220 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	40,266.52	4,700.26	20,133.28
8220 1	131001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	40,266.52	4,700.26	20,133.28
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	0.00	4,182.79	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	0.00	4,461.64	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,182.79	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	0.00	4,461.64	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	4,182.79	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	3,361.85	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	1,933.35	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	1,933.35	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	833.56	0.00	
8220 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9,345.00	2,670.00	4,005.00
8220 1	131001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	9,345.00	2,670.00	4,005.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00	2,670.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	0.00	4,005.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283	2,670.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00	1,335.00	
8220 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,192.02	727.45	4,096.03
8220 1	131001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,192.02	727.45	4,096.03
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	0.00	786.43	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	0.00	838.86	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	0.00	786.43	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	0.00	838.86	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	786.43	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	786.43	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	259.96	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255	259.96	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296	207.53	0.00	
8220 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	26,352.00	2,535.64	13,176.00
8220 1	131001 000001 006100 000010		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	26,352.00	2,535.64	13,176.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	0.00	2,561.68	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	0.00	2,732.46	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,561.68	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	0.00	2,732.46	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,561.68	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	0.00	2,561.68	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	902.14	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		902.14	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		731.36	0.00	
8220 1 131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	26,062.50	2,959.41	15,990.66	13,031.25
8220 1 131001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	26,062.50	2,959.41	15,990.66	13,031.25
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,607.17	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,780.99	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,607.17	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,780.99	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,607.17	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,607.17	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,044.41	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,044.41	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		870.59	0.00	
8220 1 131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	8,192.48	727.18	4,823.44	4,096.22
8220 1 131001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	8,192.48	727.18	4,823.44	4,096.22
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	786.43	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	838.86	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	786.43	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	838.86	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		259.87	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		259.87	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		207.44	0.00	
8220 1 131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,646.48	1,000.36	4,823.62	3,823.22
8220 1 131001 000001 007000 000020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,646.48	1,000.36	4,823.62	3,823.22
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	786.46	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	838.89	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	786.46	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	838.89	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	786.46	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	786.46	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		350.93	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		350.93	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		298.50	0.00	
8220 1 131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,189.98	0.00	7,595.01	7,594.97
8220 1 131001 000001 008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,189.98	0.00	7,595.01	7,594.97
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	809.51	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	863.48	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	809.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	863.48	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	809.51	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	809.51	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	858.68	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	858.68	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	912.65	
8220 1 131001 000002	HACIENDA	67,248.46	8,266.59	41,890.86	33,624.19
8220 1 131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,650.98	3,831.31	15,156.82	11,325.47
8220 1 131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	22,650.98	3,831.31	15,156.82	11,325.47
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,578.39	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,750.28	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,578.39	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,750.28	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,578.39	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,921.09	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,553.50	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,553.50	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		724.31	0.00	
8220 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	14,912.48	1,694.98	9,151.24	7,456.22
8220 1 131001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	14,912.48	1,694.98	9,151.24	7,456.22
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,500.65	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,600.68	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,447.93	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,600.68	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.65	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.65	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		615.91	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		563.19	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		515.88	0.00	
8220 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	29,685.00	2,740.30	17,582.80	14,842.50
8220 1 131001 000002 001300 00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	29,685.00	2,740.30	17,582.80	14,842.50
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,057.88	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,057.88	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,866.76	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,866.76	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		977.14	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		977.14	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		786.02	0.00	
8220 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	323,823.00	25,193.70	187,105.20	161,911.50
8220 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,912.50	7,943.21	52,399.46	44,456.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,912.50	7,943.21	52,399.46	44,456.25
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	8,853.42	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,443.64	
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	8,853.42	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,443.64	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,853.42	
DC	49 30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,951.92	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,478.31	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,478.31	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		986.59	0.00	
8220 1	131001 000004 001110	SUPERVISORES	11,274.98	1,475.33	7,112.84	5,637.47
8220 1	131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	11,274.98	1,475.33	7,112.84	5,637.47
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,237.02	
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,237.02	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,159.70	
DC	49 30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,159.70	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		517.55	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		517.55	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		440.23	0.00	
8220 1	131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	44,603.02	176.01	22,477.50	22,301.53
8220 1	131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	44,603.02	176.01	22,477.50	22,301.53
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,745.97	
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,745.97	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,511.85	
DC	49 30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,511.85	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	176.01	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	352.02	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		176.01	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	410.13	
8220 1	131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105,395.02	6,534.50	59,231.99	52,697.53
8220 1	131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	105,395.02	6,534.50	59,231.99	52,697.53
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,233.27	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,527.52	
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,748.31	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	10,398.20	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,748.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,576.38	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,194.96	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,580.68	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		758.86	0.00	
8220 1	131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,455.02	4,003.59	16,231.08	12,227.53
8220 1	131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	24,455.02	4,003.59	16,231.08	12,227.53
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,646.37	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,822.80	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,646.37	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,822.80	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,646.37	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,646.37	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,393.34	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,393.34	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,216.91	0.00	
8220 1	131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	40,989.98	4,333.88	24,828.89	20,494.97
8220 1	131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	16,989.98	1,077.70	9,572.71	8,494.97
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,630.90	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,739.62	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,630.90	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,739.62	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,630.90	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		538.85	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		538.85	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,200.77	
8220 1	131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,000.00	3,256.18	15,256.18	12,000.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,487.42	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,653.25	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,487.42	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,653.25	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,487.42	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,487.42	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,140.67	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,140.67	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		974.84	0.00	
8220 1	131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,192.48	727.18	4,823.44	4,096.22
8220 1	131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,192.48	727.18	4,823.44	4,096.22
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	786.43	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	838.86	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	786.43	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	838.86	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/09/2025 032013102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DC	49 30/09/2025 032087102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	786.43	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		259.87	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		259.87	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		207.44	0.00	
8220 1 131002	BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	81,774.28	5,662.49	48,018.67	39,418.10
8220 1 131002 000001	GOBERNACIÓN	33,567.24	5,662.49	23,915.11	15,314.62
8220 1 131002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,665.10	0.00	2,094.32	1,570.78
8220 1 131002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,665.10	0.00	2,094.32	1,570.78
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,047.16	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	523.58	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	523.58	
8220 1 131002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,277.10	2,079.16	6,237.48	3,118.78
8220 1 131002 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	7,277.10	2,079.16	6,237.48	3,118.78
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,079.16	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,118.74	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,079.16	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,039.58	
8220 1 131002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	8,000.02	0.00	3,999.99	4,000.03
8220 1 131002 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	8,000.02	0.00	3,999.99	4,000.03
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,333.33	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,333.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,333.33	
8220 1 131002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	9,625.00	2,750.00	8,250.00	4,125.00
8220 1 131002 000001 005400 000011	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	9,625.00	2,750.00	8,250.00	4,125.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,750.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,125.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,750.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,375.00	
8220 1 131002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 131002 000001 006100 000010	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,666.66	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 131002 000002	HACIENDA	19,350.00	0.00	9,675.00	9,675.00
8220 1 131002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,250.00	0.00	4,125.00	4,125.00
8220 1 131002 000002 001100 000003	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,250.00	0.00	4,125.00	4,125.00
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,375.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,375.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,375.00	
8220 1 131002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	11,100.00	0.00	5,550.00	5,550.00
8220 1 131002 000002 001300 000003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	11,100.00	0.00	5,550.00	5,550.00
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,850.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,850.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,850.00	
8220 1 131002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	28,857.04	0.00	14,428.56	14,428.48
8220 1 131002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 1 131002 000004 001000 000003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 1	131002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,457.08	0.00	3,228.54	3,228.54
8220 1	131002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	6,457.08	0.00	3,228.54	3,228.54
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,076.18	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,076.18	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,076.18	
8220 1	131002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,899.98	0.00	5,450.01	5,449.97
8220 1	131002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,899.98	0.00	5,450.01	5,449.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,816.67	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,816.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,816.67	
8220 1	131002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,999.98	0.00	2,000.01	1,999.97
8220 1	131002 000004 001140 000036	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	250.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1	131002 000004 001140 000036	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	416.67	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1	132001	AGUINALDOS	3,701,396.57	30,135.67	1,897,782.02	1,833,750.22
8220 1	132001 000001	GOBERNACIÓN	2,408,418.59	1,910.70	1,223,068.33	1,187,260.96
8220 1	132001 000001 001000	REGIDORES	154,985.50	0.00	84,277.44	70,708.06
8220 1	132001 000001 001000 000000	REGIDORES	154,985.50	0.00	84,277.44	70,708.06
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	37,138.72	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	23,569.36	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	23,569.36	
8220 1	132001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	31,835.12	0.00	17,334.36	14,500.76
8220 1	132001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	31,835.12	0.00	17,334.36	14,500.76
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,667.18	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,833.59	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,833.59	
8220 1	132001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	196,152.31	0.00	105,658.44	90,493.87
8220 1	132001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	196,152.31	0.00	105,658.44	90,493.87
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	45,329.22	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	30,164.61	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	30,164.61	
8220 1	132001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	31,685.49	0.00	17,007.37	14,678.12
8220 1	132001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	31,685.49	0.00	17,007.37	14,678.12
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,221.97	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,892.70	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,892.70	
8220 1	132001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	124,532.48	0.00	62,266.26	62,266.22
8220 1	132001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	124,532.48	0.00	62,266.26	62,266.22
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	20,755.42	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	20,755.42	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	20,755.42	
8220 1	132001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	156,716.72	0.00	78,358.35	78,358.37
8220 1	132001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	156,716.72	0.00	78,358.35	78,358.37
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	26,119.45	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	26,119.45	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	26,119.45	
8220 1	132001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,005.82	1,910.70	12,413.64	10,502.88
8220 1	132001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	21,005.82	1,910.70	12,413.64	10,502.88



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/08/2025 031810 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,411.68	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,500.98	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,910.70	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,500.98	
8220 1 132001 000001	004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	9,597.52	0.00	4,798.74	4,798.78
8220 1 132001 000001	004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	9,597.52	0.00	4,798.74	4,798.78
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,599.58	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,599.58	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,599.58	
8220 1 132001 000001	004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	11,738.10	0.00	5,869.05	5,869.05
8220 1 132001 000001	004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	11,738.10	0.00	5,869.05	5,869.05
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,956.35	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,956.35	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,956.35	
8220 1 132001 000001	004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,815.64	0.00	6,407.85	6,407.79
8220 1 132001 000001	004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	12,815.64	0.00	6,407.85	6,407.79
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,135.95	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,135.95	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,135.95	
8220 1 132001 000001	004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	35,508.29	0.00	17,754.15	17,754.14
8220 1 132001 000001	004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	35,508.29	0.00	17,754.15	17,754.14
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,918.05	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,918.05	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,918.05	
8220 1 132001 000001	004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	19,333.60	0.00	9,666.81	9,666.79
8220 1 132001 000001	004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	19,333.60	0.00	9,666.81	9,666.79
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,222.27	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,222.27	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,222.27	
8220 1 132001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	31,012.45	0.00	15,506.25	15,506.20
8220 1 132001 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	31,012.45	0.00	15,506.25	15,506.20
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,168.75	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,168.75	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,168.75	
8220 1 132001 000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	86,122.68	0.00	43,061.31	43,061.37
8220 1 132001 000001	005100 000068	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	86,122.68	0.00	43,061.31	43,061.37
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	14,353.77	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	14,353.77	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	14,353.77	
8220 1 132001 000001	005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	170,461.30	0.00	85,230.63	85,230.67
8220 1 132001 000001	005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	170,461.30	0.00	85,230.63	85,230.67
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	28,410.21	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	28,410.21	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	28,410.21	
8220 1 132001 000001	005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	6,904.72	0.00	3,452.34	3,452.38
8220 1 132001 000001	005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	6,904.72	0.00	3,452.34	3,452.38
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,150.78	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,150.78	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,150.78	
8220 1 132001 000001	005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	99,584.43	0.00	49,792.20	49,792.23
8220 1 132001 000001	005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	99,584.43	0.00	49,792.20	49,792.23
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	16,597.40	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	16,597.40	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	16,597.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000001 005500	000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,920.87	0.00	12,960.42	12,960.45
8220 1 132001 000001 005500 000016	000016 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	25,920.87	0.00	12,960.42	12,960.45
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,320.14	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,320.14	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,320.14	
8220 1 132001 000001 006000	000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	39,920.29	0.00	19,960.14	19,960.15
8220 1 132001 000001 006000 000017	000017 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	39,920.29	0.00	19,960.14	19,960.15
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,653.38	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,653.38	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,653.38	
8220 1 132001 000001 006100	000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	125,617.02	0.00	62,808.54	62,808.48
8220 1 132001 000001 006100 000018	000018 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	125,617.02	0.00	62,808.54	62,808.48
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	20,936.18	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	20,936.18	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	20,936.18	
8220 1 132001 000001 006200	000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	88,034.11	0.00	44,017.05	44,017.06
8220 1 132001 000001 006200 000019	000019 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	88,034.11	0.00	44,017.05	44,017.06
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	14,672.35	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	14,672.35	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	14,672.35	
8220 1 132001 000001 006300	000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	49,517.81	0.00	24,758.88	24,758.93
8220 1 132001 000001 006300 000020	000020 006300	DIRECCION DE TURISMO	49,517.81	0.00	24,758.88	24,758.93
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	8,252.96	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	8,252.96	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	8,252.96	
8220 1 132001 000001 006400	000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	21,091.93	0.00	10,545.96	10,545.97
8220 1 132001 000001 006400 000021	000021 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	21,091.93	0.00	10,545.96	10,545.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,515.32	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,515.32	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,515.32	
8220 1 132001 000001 007000	000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	99,534.11	0.00	49,767.06	49,767.05
8220 1 132001 000001 007000 000022	000022 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	99,534.11	0.00	49,767.06	49,767.05
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	16,589.02	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	16,589.02	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	16,589.02	
8220 1 132001 000001 008000	000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	87,774.80	0.00	43,887.39	43,887.41
8220 1 132001 000001 008000 000023	000023 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	87,774.80	0.00	43,887.39	43,887.41
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	14,629.13	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	14,629.13	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	14,629.13	
8220 1 132001 000001 008100	000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	47,846.69	0.00	23,923.32	23,923.37
8220 1 132001 000001 008100 000024	000024 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	47,846.69	0.00	23,923.32	23,923.37
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,974.44	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	7,974.44	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	7,974.44	
8220 1 132001 000001 009000	000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	33,144.14	0.00	16,572.06	16,572.08
8220 1 132001 000001 009000 000025	000025 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	33,144.14	0.00	16,572.06	16,572.08



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,524.02	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,524.02	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,524.02	
8220 1 132001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	590,024.65	0.00	295,012.32	295,012.33
8220 1 132001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	590,024.65	0.00	295,012.32	295,012.33
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	98,337.44	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	98,337.44	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	98,337.44	
8220 1 132001 000002	HACIENDA	170,726.25	0.00	85,363.08	85,363.17
8220 1 132001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	45,571.93	0.00	22,785.96	22,785.97
8220 1 132001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	45,571.93	0.00	22,785.96	22,785.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,595.32	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	7,595.32	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	7,595.32	
8220 1 132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,695.20	0.00	16,847.61	16,847.59
8220 1 132001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	33,695.20	0.00	16,847.61	16,847.59
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,615.87	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,615.87	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,615.87	
8220 1 132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	23,256.00	0.00	11,628.00	11,628.00
8220 1 132001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	23,256.00	0.00	11,628.00	11,628.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,876.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,876.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,876.00	
8220 1 132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	57,155.78	0.00	28,577.88	28,577.90
8220 1 132001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	57,155.78	0.00	28,577.88	28,577.90
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	9,525.96	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	9,525.96	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	9,525.96	
8220 1 132001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11,047.34	0.00	5,523.63	5,523.71
8220 1 132001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11,047.34	0.00	5,523.63	5,523.71
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,841.21	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,841.21	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,841.21	
8220 1 132001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	716,847.29	0.00	358,423.41	358,423.88
8220 1 132001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	158,330.83	0.00	79,165.41	79,165.42
8220 1 132001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	158,330.83	0.00	79,165.41	79,165.42
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	26,388.47	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	26,388.47	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	26,388.47	
8220 1 132001 000004 001110	SUPERVISORES	41,540.00	0.00	20,769.99	20,770.01
8220 1 132001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	41,540.00	0.00	20,769.99	20,770.01
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,923.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,923.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,923.33	
8220 1 132001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	90,610.62	0.00	45,305.34	45,305.28
8220 1 132001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	90,610.62	0.00	45,305.34	45,305.28
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	15,101.78	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	15,101.78	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	15,101.78	
8220 1 132001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	215,268.65	0.00	107,634.30	107,634.35
8220 1 132001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	215,268.65	0.00	107,634.30	107,634.35
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	35,878.10	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	35,878.10	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	35,878.10	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132001 000004 001130	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	103,729.48	0.00	51,864.51	51,864.97
8220 1 132001 000004 001130 000037	000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	103,729.48	0.00	51,864.51	51,864.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	17,288.17	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	17,288.17	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	17,288.17	
8220 1 132001 000004 001140	000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	67,447.42	0.00	33,723.72	33,723.70
8220 1 132001 000004 001140 000038	000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	29,543.64	0.00	14,771.85	14,771.79
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,923.95	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,923.95	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,923.95	
8220 1 132001 000004 001140 000039	000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	37,903.78	0.00	18,951.87	18,951.91
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,317.29	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,317.29	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,317.29	
8220 1 132001 000004 002000	000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,920.29	0.00	19,960.14	19,960.15
8220 1 132001 000004 002000 000040	000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	39,920.29	0.00	19,960.14	19,960.15
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,653.38	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,653.38	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,653.38	
8220 1 132001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	396,428.44	28,224.97	226,439.20	198,214.21
8220 1 132001 000009 000912	000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	377,854.92	28,224.97	217,152.46	188,927.43
8220 1 132001 000009 000912 000041	000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	377,854.92	28,224.97	217,152.46	188,927.43
DC	7 18/08/2025 031889	[REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	15,245.78	
DC	8 18/08/2025 031890	[REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	15,245.78	
DC	9 18/08/2025 031891	[REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	15,245.78	
DC	10 18/08/2025 031892	[REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	41,817.73	
DC	11 18/08/2025 031893	[REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		0.00	3,645.73	
DP	16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	45,000.00	
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	17,975.83	
DP	5 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		20,000.00	0.00	
DP	21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		8,224.97	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	62,975.83	
8220 1 132001 000009 002002	000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	18,573.52	0.00	9,286.74	9,286.78
8220 1 132001 000009 002002 000049	000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	18,573.52	0.00	9,286.74	9,286.78
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,095.58	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,095.58	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,095.58	
8220 1 132001 000010	000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	8,976.00	0.00	4,488.00	4,488.00
8220 1 132001 000010 001000	000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	8,976.00	0.00	4,488.00	4,488.00
8220 1 132001 000010 001000 000128	000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	8,976.00	0.00	4,488.00	4,488.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,496.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,496.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,496.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132002	PRIMA VACACIONAL	499,217.50	145,749.57	403,239.68	241,727.39
8220 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	260,051.42	86,140.17	224,047.28	122,144.31
8220 1 132002 000001 001000	REGIDORES	36,185.35	0.00	20,677.32	15,508.03
8220 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	36,185.35	0.00	20,677.32	15,508.03
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	5,000.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,338.66	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	5,169.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,169.33	
8220 1 132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	6,910.75	0.00	3,949.00	2,961.75
8220 1 132002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	6,910.75	0.00	3,949.00	2,961.75
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,974.50	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	987.25	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	987.25	
8220 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,265.10	1,112.36	18,406.68	12,970.78
8220 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,265.10	1,112.36	18,406.68	12,970.78
DC 4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,759.52	
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,112.36	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	4,323.58	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,323.58	
8220 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,475.50	0.00	3,237.75	3,237.75
8220 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,475.50	0.00	3,237.75	3,237.75
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,079.25	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,079.25	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,079.25	
8220 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,930.00	0.00	6,465.00	6,465.00
8220 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	12,930.00	0.00	6,465.00	6,465.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,155.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,155.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,155.00	
8220 1 132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	7,431.65	0.00	4,246.68	3,184.97
8220 1 132002 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	7,431.65	0.00	4,246.68	3,184.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,123.34	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,061.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,061.67	
8220 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,207.00	1,202.00	3,606.00	1,803.00
8220 1 132002 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	4,207.00	1,202.00	3,606.00	1,803.00
DC 2	15/08/2025 031810 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,191.07	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,202.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	611.93	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,202.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	601.00	
8220 1 132002 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,925.00	550.00	1,650.00	825.00
8220 1 132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,925.00	550.00	1,650.00	825.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	550.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	825.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		550.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	275.00	
8220 1 132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,741.65	783.34	2,350.02	1,174.97
8220 1 132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	2,741.65	783.34	2,350.02	1,174.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	783.34	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	1,175.01	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		783.34	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	391.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,791.65	1,083.34	3,250.02	1,624.97
8220 1	132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	3,791.65	1,083.34	3,250.02	1,624.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,083.34	
DP	17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	1,625.01	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,083.34	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	541.67	
8220 1	132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,682.60	332.06	2,436.38	1,578.28
8220 1	132002 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	3,682.60	332.06	2,436.38	1,578.28
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,384.22	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		332.06	0.00	
DP	17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	526.08	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	526.08	
8220 1	132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	3,948.98	1,230.23	3,204.74	1,974.47
8220 1	132002 000001 004800 00012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	3,948.98	1,230.23	3,204.74	1,974.47
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,888.40	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,230.23	0.00	
DP	16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	657.17	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	658.17	
8220 1	132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	4,958.35	1,416.66	4,249.98	2,125.03
8220 1	132002 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,958.35	1,416.66	4,249.98	2,125.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,416.66	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	2,124.99	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,416.66	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	708.33	
8220 1	132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	33,744.18	25,309.28	42,181.40	16,872.06
8220 1	132002 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	33,744.18	25,309.28	42,181.40	16,872.06
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	13,241.38	
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,691.94	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		7,617.34	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,691.94	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	5,624.04	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,624.04	
8220 1	132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,067.50	12,490.89	23,024.64	10,533.75
8220 1	132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	21,067.50	12,490.89	23,024.64	10,533.75
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,274.78	
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,727.36	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,763.53	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,727.36	0.00	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,511.25	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,511.25	
8220 1	132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,771.60	1,005.28	2,017.60	759.28
8220 1	132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,771.60	1,005.28	2,017.60	759.28
DC	2 15/08/2025 031810	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,258.36	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	506.16	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		506.16	0.00	
DP	1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		499.12	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	253.08	
8220 1	132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	15,495.98	1,005.23	8,753.24	7,747.97
8220 1	132002 000001 005400 000018	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	15,495.98	1,005.23	8,753.24	7,747.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,587.90	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,005.23	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	2,582.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,582.67	
8220 1 132002 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,468.60	1,848.16	5,544.48	2,772.28
8220 1 132002 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,468.60	1,848.16	5,544.48	2,772.28
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,848.16	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	2,772.24	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,848.16	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	924.08	
8220 1 132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,145.02	690.83	2,763.32	2,072.53
8220 1 132002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,145.02	690.83	2,763.32	2,072.53
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	690.83	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,381.66	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		690.83	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	690.83	
8220 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,354.98	9,060.83	16,738.34	7,677.47
8220 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	15,354.98	9,060.83	16,738.34	7,677.47
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,654.95	
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,965.05	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,095.78	0.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,965.05	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	2,559.17	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,559.17	
8220 1 132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,259.98	17,847.21	21,977.22	4,129.97
8220 1 132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	8,259.98	17,847.21	21,977.22	4,129.97
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	19,223.88	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		17,847.21	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,376.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,376.67	
8220 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,225.00	473.95	2,086.45	1,612.50
8220 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	3,225.00	473.95	2,086.45	1,612.50
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,011.45	
DP	6	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		473.95	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	537.50	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	537.50	
8220 1 132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,070.02	1,835.07	2,370.06	535.03
8220 1 132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	1,070.02	1,835.07	2,370.06	535.03
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,013.40	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,835.07	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	178.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	178.33	
8220 1 132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,375.00	5,697.50	10,385.00	4,687.50
8220 1 132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	9,375.00	5,697.50	10,385.00	4,687.50
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,260.00	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		5,697.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,562.50	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,562.50	
8220 1	132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,594.98	1,165.95	4,463.46	3,297.47
8220 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,594.98	1,165.95	4,463.46	3,297.47
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,265.12	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,165.95	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,099.17	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,099.17	
8220 1	132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	6,125.02	0.00	3,062.49	3,062.53
8220 1	132002 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	6,125.02	0.00	3,062.49	3,062.53
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,020.83	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,020.83	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,020.83	
8220 1	132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,899.98	0.00	950.01	949.97
8220 1	132002 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,899.98	0.00	950.01	949.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	316.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	316.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	316.67	
8220 1	132002 000002	HACIENDA	25,144.96	14,054.01	26,626.53	12,572.44
8220 1	132002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
8220 1	132002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	566.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	566.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	566.67	
8220 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,450.00	7,851.50	11,076.50	3,225.00
8220 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,450.00	7,851.50	11,076.50	3,225.00
DC	49	30/09/2025 032087 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,926.50	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,075.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,075.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		7,851.50	0.00	
8220 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,694.98	0.00	2,847.51	2,847.47
8220 1	132002 000002 001200 000033	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,694.98	0.00	2,847.51	2,847.47
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	949.17	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	949.17	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	949.17	
8220 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,450.02	6,202.51	10,427.50	4,225.03
8220 1	132002 000002 001300 000033	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	8,450.02	6,202.51	10,427.50	4,225.03
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,610.84	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		6,202.51	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,408.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,408.33	
8220 1	132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,149.98	0.00	575.01	574.97
8220 1	132002 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,149.98	0.00	575.01	574.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	191.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	191.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	191.67	
8220 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	172,406.10	43,920.48	130,123.47	86,203.11
8220 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,805.00	19,626.53	36,029.03	16,402.50
8220 1	132002 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	32,805.00	19,626.53	36,029.03	16,402.50
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	21,331.23	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,762.80	
DC	2 15/08/2025 031810	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,561.89	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		15,863.73	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,762.80	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,905.61	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,467.50	
8220 1 132002 000004 001110		SUPERVISORES	6,750.00	3,491.91	6,866.91	3,375.00
8220 1 132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	6,750.00	3,491.91	6,866.91	3,375.00
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,616.91	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		3,491.91	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,125.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,125.00	
8220 1 132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	36,904.06	1,861.65	20,313.66	18,452.05
8220 1 132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	36,904.06	1,861.65	20,313.66	18,452.05
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,177.57	
DC	4 15/09/2025 032013	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	8,012.32	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,973.10	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	6,150.67	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,861.65	0.00	
8220 1 132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,552.52	15,769.92	43,046.16	27,276.28
8220 1 132002 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,552.52	15,769.92	43,046.16	27,276.28
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	11,986.38	
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,875.62	
DC	2 15/08/2025 031810	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,259.99	
DC	16 29/08/2025 031910	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,852.71	
DC	4 15/09/2025 032013	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,556.35	
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,834.20	0.00	
DP	2 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,060.10	0.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		12,875.62	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,979.38	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,535.73	
8220 1 132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,372.52	3,170.47	12,356.71	9,186.28
8220 1 132002 000004 001130 000038		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	18,372.52	3,170.47	12,356.71	9,186.28
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,232.55	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,170.47	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	3,062.08	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,062.08	
8220 1 132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	17,900.02	0.00	8,949.99	8,950.03
8220 1 132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,050.00	0.00	3,525.00	3,525.00
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,175.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,175.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,175.00	
8220 1 132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	10,850.02	0.00	5,424.99	5,425.03
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,808.33	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,808.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,808.33	
8220 1 132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,121.98	0.00	2,561.01	2,560.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1	132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,121.98	0.00	2,561.01	2,560.97
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	853.67	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	853.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	853.67	
8220 1	132002 000009 000912	FONDOS FEDERALES APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	40,315.04	1,634.91	21,792.39	20,157.56
8220 1	132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	38,915.02	1,634.91	21,092.40	19,457.53
8220 1	132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	38,915.02	1,634.91	21,092.40	19,457.53
DC	1 15/07/2025	031789J NOMINA(S): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	8,120.74	
DP	16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,634.91	0.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	6,485.83	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	6,485.83	
8220 1	132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	1,400.02	0.00	699.99	700.03
8220 1	132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	1,400.02	0.00	699.99	700.03
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	233.33	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	233.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	233.33	
8220 1	132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,299.98	0.00	650.01	649.97
8220 1	132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,299.98	0.00	650.01	649.97
8220 1	132002 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,299.98	0.00	650.01	649.97
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	216.67	
DP	16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	216.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	216.67	
8220 1	132004 000001	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	414,478.79	3,159.38	210,398.90	207,239.27
8220 1	132004 000001 004100	GOBERNACIÓN	197,316.88	3,159.38	101,817.89	98,658.37
8220 1	132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	73,657.28	0.00	36,828.66	36,828.62
8220 1	132004 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	73,657.28	0.00	36,828.66	36,828.62
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	12,276.22	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	12,276.22	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	12,276.22	
8220 1	132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	64,853.01	0.00	32,426.49	32,426.52
8220 1	132004 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	64,853.01	0.00	32,426.49	32,426.52
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	10,808.83	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	10,808.83	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,808.83	
8220 1	132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,589.45	0.00	5,794.71	5,794.74
8220 1	132004 000001 005200 000010	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,589.45	0.00	5,794.71	5,794.74
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,931.57	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,931.57	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,931.57	
8220 1	132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,557.57	0.00	5,278.80	5,278.77
8220 1	132004 000001 006100 000010	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,557.57	0.00	5,278.80	5,278.77
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,759.60	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,759.60	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,759.60	
8220 1	132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,613.53	0.00	7,806.78	7,806.75
8220 1	132004 000001 006200 000010	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	15,613.53	0.00	7,806.78	7,806.75
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,602.26	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,602.26	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,602.26	
8220 1	132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	8,617.16	3,159.38	7,467.98	4,308.56



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	8,617.16	3,159.38	7,467.98	4,308.56
DC	6 31/07/2025 031794	111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,595.58	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,159.38	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,436.20	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,436.20	
8220 1 132004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,428.88	0.00	6,214.47	6,214.41
8220 1 132004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	12,428.88	0.00	6,214.47	6,214.41
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,071.49	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,071.49	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,071.49	
8220 1 132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	217,161.91	0.00	108,581.01	108,580.90
8220 1 132004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,033.31	0.00	12,516.66	12,516.65
8220 1 132004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	25,033.31	0.00	12,516.66	12,516.65
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,172.22	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,172.22	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,172.22	
8220 1 132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,422.77	0.00	87,211.41	87,211.36
8220 1 132004 000004 001120 000034		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	174,422.77	0.00	87,211.41	87,211.36
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	29,070.47	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	29,070.47	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	29,070.47	
8220 1 132004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,817.09	0.00	2,908.53	2,908.56
8220 1 132004 000004 001130 000034		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	5,817.09	0.00	2,908.53	2,908.56
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	969.51	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	969.51	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	969.51	
8220 1 132004 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,888.74	0.00	5,944.41	5,944.33
8220 1 132004 000004 001140 000034		DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,888.74	0.00	5,944.41	5,944.33
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,981.47	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,981.47	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,981.47	
8220 1 132005		PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	49,288.40	3,103.49	28,780.68	23,611.21
8220 1 132005 000001		GOBERNACIÓN	30,901.99	3,103.49	19,587.48	14,418.00
8220 1 132005 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	6,318.10	0.00	3,610.32	2,707.78
8220 1 132005 000001 004100 000001		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	6,318.10	0.00	3,610.32	2,707.78
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,805.16	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	902.58	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	902.58	
8220 1 132005 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,833.35	1,666.66	4,999.98	2,500.03
8220 1 132005 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,833.35	1,666.66	4,999.98	2,500.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.66	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	2,499.99	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,666.66	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 132005 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,310.60	660.16	1,980.48	990.28
8220 1 132005 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,310.60	660.16	1,980.48	990.28
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	660.16	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	990.24	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		660.16	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	330.08	
8220 1 132005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,659.98	776.67	3,106.68	2,329.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 132005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			4,659.98	776.67	3,106.68	2,329.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	776.67	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,553.34	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		776.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	776.67	
8220 1 132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
8220 1 132005 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	850.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	850.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	850.00	
8220 1 132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO			2,724.98	0.00	1,362.51	1,362.47
8220 1 132005 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO			2,724.98	0.00	1,362.51	1,362.47
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	454.17	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	454.17	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	454.17	
8220 1 132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			3,954.98	0.00	1,977.51	1,977.47
8220 1 132005 000001 008000 000021	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			3,954.98	0.00	1,977.51	1,977.47
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	659.17	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	659.17	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	659.17	
8220 1 132005 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS			18,386.41	0.00	9,193.20	9,193.21
8220 1 132005 000004 001000 000003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,696.39	0.00	1,848.21	1,848.18
8220 1 132005 000004 001000 000003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS			3,696.39	0.00	1,848.21	1,848.18
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	616.07	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	616.07	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	616.07	
8220 1 132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
8220 1 132005 000004 001120 000003	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA			12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,083.33	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	2,083.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,083.33	
8220 1 132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,400.02	0.00	699.99	700.03
8220 1 132005 000004 001130 000003	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES			1,400.02	0.00	699.99	700.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	233.33	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	233.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	233.33	
8220 1 132005 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS			789.98	0.00	395.01	394.97
8220 1 132005 000004 001140 000003	DEPARTAMENTO DE RASTROS			789.98	0.00	395.01	394.97
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	131.67	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	131.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	131.67	
8220 1 133001	HORAS EXTRAS			154,005.48	19,033.75	97,321.76	75,717.47
8220 1 133001 000001	GOBERNACIÓN			59,081.04	9,379.42	40,205.15	28,255.31
8220 1 133001 000001 001000	REGIDORES			859.25	0.00	491.00	368.25
8220 1 133001 000001 001000 000000	REGIDORES			859.25	0.00	491.00	368.25
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	245.50	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	122.75	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	122.75	
8220 1 133001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,769.85	0.00	1,011.32	758.53
8220 1 133001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL			1,769.85	0.00	1,011.32	758.53
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	505.66	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	252.83	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	252.83	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 133001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	291.65	0.00	166.68	124.97
8220 1 133001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	291.65	0.00	166.68	124.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.34	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	875.00	0.00	500.00	375.00
8220 1 133001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	875.00	0.00	500.00	375.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	125.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 1 133001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	583.35	0.00	333.32	250.03
8220 1 133001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	583.35	0.00	333.32	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.66	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 133001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	291.65	83.34	250.02	124.97
8220 1 133001 000001 004200 000001	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	291.65	83.34	250.02	124.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.34	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	125.01	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.34	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	291.65	83.34	250.02	124.97
8220 1 133001 000001 004400 000001	TRIBUNAL DE BARANDILLA	291.65	83.34	250.02	124.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.34	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	125.01	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.34	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1 133001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	875.00	250.00	750.00	375.00
8220 1 133001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	875.00	250.00	750.00	375.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	375.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 1 133001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	583.35	166.66	499.98	250.03
8220 1 133001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	583.35	166.66	499.98	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.66	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	249.99	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		166.66	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
8220 1 133001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	375.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	375.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	375.00	
8220 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,202.10	2,629.16	7,887.48	3,943.78
8220 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,202.10	2,629.16	7,887.48	3,943.78
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,629.16	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,943.74	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,629.16	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,314.58	
8220 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,079.00	594.00	1,782.00	891.00
8220 1 133001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	2,079.00	594.00	1,782.00	891.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	594.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	891.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		594.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	297.00	
8220 1	133001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	291.65	83.34	250.02	124.97
8220 1	133001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	291.65	83.34	250.02	124.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.34	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	125.01	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.34	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	32,937.52	5,489.58	21,958.32	16,468.78
8220 1	133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	32,937.52	5,489.58	21,958.32	16,468.78
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,489.58	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	10,979.16	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,489.58	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,489.58	
8220 1	133001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 1	133001 000001 006200 000015		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	125.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	125.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 1	133001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1	133001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	83.33	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1	133001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 1	133001 000001 006400 00002		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	41.67	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1	133001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	800.02	0.00	399.99	400.03
8220 1	133001 000001 007000 000020		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	800.02	0.00	399.99	400.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	133.33	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	133.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	133.33	
8220 1	133001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,600.02	0.00	1,299.99	1,300.03
8220 1	133001 000001 008000 000020		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,600.02	0.00	1,299.99	1,300.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	433.33	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	433.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	433.33	
8220 1	133001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1	133001 000001 008100 000020		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	166.67	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 1	133001 000002		HACIENDA	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 1	133001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1	133001 000002 001000 000020		TESORERIA MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 133001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	83.33	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 133001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 1 133001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	249.98	0.00	125.01	124.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	41.67	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	41.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	89,424.46	9,654.33	54,366.60	44,712.19
8220 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,375.00	0.00	6,187.50	6,187.50
8220 1 133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	12,375.00	0.00	6,187.50	6,187.50
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,062.50	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	2,062.50	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,062.50	
8220 1 133001 000004 001110	SUPERVISORES	8,319.98	0.00	4,160.01	4,159.97
8220 1 133001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	8,319.98	0.00	4,160.01	4,159.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,386.67	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,386.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,386.67	
8220 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	8,912.48	0.00	4,456.26	4,456.22
8220 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,912.48	0.00	4,456.26	4,456.22
DC 4 15/07/2025 031792	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,040.56	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	444.86	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,485.42	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,485.42	
8220 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,267.02	9,654.33	27,287.82	17,633.53
8220 1 133001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	35,267.02	9,654.33	27,287.82	17,633.53
DC 4 15/07/2025 031792	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,397.96	
DC 6 31/07/2025 031794	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,445.00	
DC 2 15/08/2025 031810	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,614.98	
DC 16 29/08/2025 031910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,160.52	
DC 4 15/09/2025 032013	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,751.18	
DC 49 30/09/2025 032087	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,883.31	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,034.87	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,862.80	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,034.87	0.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,756.66	0.00	
8220 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,450.00	0.00	4,725.00	4,725.00
8220 1 133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,450.00	0.00	4,725.00	4,725.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,575.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,575.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,575.00	
8220 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	15,099.98	0.00	7,550.01	7,549.97
8220 1 133001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	416.67	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	416.67	
8220 1	133001	000004	001140	000039DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	2,100.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00	2,100.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	2,100.00	
8220 1	133001	000009		FONDOS FEDERALES	3,999.98	0.00	2,000.01	1,999.97
8220 1	133001	000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
8220 1	133001	000009	000912	000046APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
DP	23	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265			0.00	625.00	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00	625.00	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			0.00	625.00	
8220 1	133001	000009	002002	PERSPECTIVA DE GENERO	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 1	133001	000009	002002	000049INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	41.67	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269			0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	41.67	
8220 1	133001	000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 1	133001	000010	001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 1	133001	000010	001000	000128INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	41.67	
DP	16	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273			0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	41.67	
8220 1	133002			HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	29,420.83	16,386.73	31,201.31	14,606.25
8220 1	133002	000001		GOBERNACIÓN	1,458.35	416.66	1,249.98	625.03
8220 1	133002	000001	005000	OFICIALIA MAYOR	1,458.35	416.66	1,249.98	625.03
8220 1	133002	000001	005000	000012OFICIALIA MAYOR	1,458.35	416.66	1,249.98	625.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	416.66	
DP	15	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272			0.00	624.99	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283			416.66	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	208.33	
8220 1	133002	000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,962.48	15,970.07	29,951.33	13,981.22
8220 1	133002	000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,562.48	0.00	781.26	781.22
8220 1	133002	000004	001000	000034DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,562.48	0.00	781.26	781.22
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264			0.00	260.42	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270			0.00	260.42	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	260.42	
8220 1	133002	000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,199.98	15,970.07	24,570.08	8,599.97
8220 1	133002	000004	001120	000036DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,199.98	15,970.07	24,570.08	8,599.97
DC	4	15/07/2025	031792 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025			0.00	4,790.62	
DC	6	31/07/2025	031794 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025			0.00	4,148.14	
DC	2	15/08/2025	031810 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			0.00	3,666.28	
DC	16	29/08/2025	031910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025			0.00	3,666.28	
DC	4	15/09/2025	032013 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			0.00	3,828.14	
DC	49	30/09/2025	032087 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025			0.00	4,470.62	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230			1,923.95	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			4,148.14	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255			3,666.28	0.00	
DP	1	15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238			799.61	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274			961.47	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,470.62	0.00	
8220 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,200.02	0.00	4,599.99	4,600.03
8220 1 133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	9,200.02	0.00	4,599.99	4,600.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,533.33	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,533.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,533.33	
8220 1 133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	583.35	166.66	499.98	250.03
8220 1 133003 000001	GOBERNACIÓN	583.35	166.66	499.98	250.03
8220 1 133003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	583.35	166.66	499.98	250.03
8220 1 133003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	583.35	166.66	499.98	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.66	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	249.99	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		166.66	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 133004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 133004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 133004 000004 001120 000037	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	166.67	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 1 133005	VACACIONES LABORADAS	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 1 133005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 1 133005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 1 133005 000009 000912 000041	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	333.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	333.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	333.33	
8220 1 134003	INCENTIVOS	52,906.56	999.99	27,567.96	26,338.59
8220 1 134003 000001	GOBERNACIÓN	10,306.56	999.99	6,267.96	5,038.59
8220 1 134003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,606.50	0.00	918.00	688.50
8220 1 134003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,606.50	0.00	918.00	688.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	459.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	229.50	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	229.50	
8220 1 134003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	500.02	83.33	333.32	250.03
8220 1 134003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	500.02	83.33	333.32	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	166.66	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	83.33	333.32	250.03
8220 1 134003 000001 006000 000011	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	500.02	83.33	333.32	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	166.66	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 134003 000001 006100 000011	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,666.66	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 134003 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 134003 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	83.33	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 134003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 1 134003 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	100.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 1 134003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 1 134003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	100.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 1 134003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 134003 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	166.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 1 134003 000002		HACIENDA	6,999.98	0.00	3,500.01	3,499.97
8220 1 134003 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 134003 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	416.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 134003 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 1 134003 000002 001200 000030		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	333.33	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	333.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	333.33	
8220 1 134003 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 134003 000002 001300 000030		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	416.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 134003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 1 134003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 1 134003 000004 001000 000030		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	100.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 1 134003 000009		FONDOS FEDERALES	35,000.02	0.00	17,499.99	17,500.03
8220 1 134003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,000.02	0.00	17,499.99	17,500.03
8220 1 134003 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.02	0.00	17,499.99	17,500.03
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	3,000.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	2,833.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	5,833.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	5,833.33	
8220 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,969,798.51	606,947.93	1,594,774.06	981,972.38
8220 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	731,051.09	274,903.19	643,355.53	362,598.75
8220 1 141001 000001 001000	REGIDORES	54,308.95	0.00	28,218.98	26,089.97
8220 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	54,308.95	0.00	28,218.98	26,089.97
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	8,130.18	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,567.60	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	6,742.52	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,695.46	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,129.07	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,954.15	
8220 1 141001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	17,237.50	0.00	9,850.00	7,387.50
8220 1 141001 000001 002000 000001	SINDICO PROCURADOR	17,237.50	0.00	9,850.00	7,387.50
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,925.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,462.50	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,462.50	
8220 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,026.14	279.85	24,423.96	22,882.03
8220 1 141001 000001 003000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,026.14	279.85	24,423.96	22,882.03
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	7,907.18	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	3,365.21	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	7,907.18	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	982.27	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,262.12	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		279.85	0.00	
8220 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	14,775.00	2,559.70	9,947.20	7,387.50
8220 1 141001 000001 003100 000001	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	14,775.00	2,559.70	9,947.20	7,387.50
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	3,742.35	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,462.50	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	3,742.35	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,279.85	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,279.85	0.00	
8220 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,180.00	12,242.95	27,332.95	15,090.00
8220 1 141001 000001 004000 000001	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,180.00	12,242.95	27,332.95	15,090.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	10,149.72	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	3,030.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	12,153.23	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,119.72	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,000.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,119.72	0.00	
DP	17 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		2,003.51	0.00	
8220 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,953.52	3,445.04	8,921.78	5,476.78
8220 1 141001 000001 004100 000001	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	10,953.52	3,445.04	8,921.78	5,476.78
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	3,548.10	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	1,825.58	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	3,548.10	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,722.52	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,722.52	0.00	
8220 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	16,445.02	2,596.01	10,818.50	8,222.53
8220 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	16,445.02	2,596.01	10,818.50	8,222.53
DC	115 15/07/2025 031922]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	4,038.58	
DC	75 18/08/2025 032009]DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,740.00	
DC	74 17/09/2025 032114]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	4,038.56	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,298.28	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	0.53	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	0.83	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,297.73	0.00	
8220 1 141001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,555.02	12,080.00	20,857.49	8,777.53
8220 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	17,555.02	12,080.00	20,857.49	8,777.53
DC	115 15/07/2025 031922]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	8,965.83	
DC	74 17/09/2025 032114]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	8,965.83	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,040.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,925.83	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		6,040.00	0.00	
8220 1 141001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	13,350.00	5,331.36	12,006.36	6,675.00
8220 1 141001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	13,350.00	5,331.36	12,006.36	6,675.00
DC	115 15/07/2025 031922]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	4,890.68	
DC	75 18/08/2025 032009]DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,225.00	
DC	74 17/09/2025 032114]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	4,890.68	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,665.68	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,665.68	0.00	
8220 1 141001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 141001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 141001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	7,132.50	0.00	3,566.25	3,566.25
8220 1 141001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	7,132.50	0.00	3,566.25	3,566.25
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,188.75	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,188.75	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,188.75	
8220 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	13,425.00	0.00	6,712.50	6,712.50
8220 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	13,425.00	0.00	6,712.50	6,712.50
DC	115 15/07/2025 031922]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	2,237.50	
DC	75 18/08/2025 032009]DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,237.50	
DC	74 17/09/2025 032114]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	2,237.50	
8220 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	95,167.50	33,393.02	80,976.77	47,583.75
8220 1 141001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	95,167.50	33,393.02	80,976.77	47,583.75
DC	115 15/07/2025 031922]CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	32,557.76	
DC	75 18/08/2025 032009]DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	8,861.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	32,557.59	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,696.51	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	7,000.00	
DP	17 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		16,696.51	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	0.17	
8220 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	90,557.48	51,686.96	96,965.72	45,278.72
8220 1 141001 000001 005200 00001	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	90,557.48	51,686.96	96,965.72	45,278.72
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	40,936.40	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	4,854.12	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	40,936.40	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,843.48	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	10,238.80	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		25,843.48	0.00	
8220 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	9,920.02	2,885.38	7,845.37	4,960.03
8220 1 141001 000001 005300 00001	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	9,920.02	2,885.38	7,845.37	4,960.03
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	3,096.02	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	1,653.33	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	3,096.02	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,442.69	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,442.69	0.00	
8220 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	51,862.50	38,646.56	64,577.81	25,931.25
8220 1 141001 000001 005400 00001	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	51,862.50	38,646.56	64,577.81	25,931.25
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	27,877.03	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	4,643.75	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	27,877.03	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		19,233.28	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,000.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		19,413.28	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	180.00	
8220 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	27,470.02	11,529.56	25,264.55	13,735.03
8220 1 141001 000001 005500 00001	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	27,470.02	11,529.56	25,264.55	13,735.03
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	8,282.61	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,962.58	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	8,282.61	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,825.28	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,121.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,615.75	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,704.28	0.00	
8220 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,065.02	2,257.06	8,289.55	6,032.53
8220 1 141001 000001 006000 00001	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	12,065.02	2,257.06	8,289.55	6,032.53
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	3,139.36	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,010.83	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	3,139.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,128.53	0.00	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,128.53	0.00	
8220 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	50,904.98	36,667.72	62,120.23	25,452.47
8220 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	50,904.98	36,667.72	62,120.23	25,452.47
DC	115	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	26,818.03	
DC	75	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	4,321.60	
DC	74	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	26,818.03	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,333.86	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,162.57	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,803.14	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		12,530.72	0.00	
8220 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	34,295.02	29,516.17	46,663.66	17,147.53
8220 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	34,295.02	29,516.17	46,663.66	17,147.53
DC	115	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	19,040.53	
DC	75	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	3,715.83	
DC	74	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	21,907.30	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		13,324.70	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,000.00	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		16,191.47	0.00	
8220 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	13,839.98	4,026.66	10,946.67	6,919.97
8220 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	13,839.98	4,026.66	10,946.67	6,919.97
DC	115	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	4,320.00	
DC	75	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,306.67	
DC	74	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	4,320.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,013.33	0.00	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,013.33	0.00	
8220 1 141001 000001 006400			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	849.98	0.00	425.01	424.97
8220 1 141001 000001 006400 000021			COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	849.98	0.00	425.01	424.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	141.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	141.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	141.67	
8220 1 141001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	36,894.98	11,383.85	29,831.36	18,447.47
8220 1 141001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	36,894.98	11,383.85	29,831.36	18,447.47
DC	115	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	10,407.71	
DC	75	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	3,514.30	
DC	74	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	10,407.71	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,258.54	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,634.87	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,125.31	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,866.77	
8220 1 141001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	21,699.98	6,228.21	17,078.22	10,849.97
8220 1 141001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	21,699.98	6,228.21	17,078.22	10,849.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	2,422.50	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	6,978.11	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	5,289.27	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,194.17	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,167.27	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,194.17	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,866.77	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,194.17	
8220 1 141001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	14,535.00	0.00	7,267.50	7,267.50
8220 1 141001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	14,535.00	0.00	7,267.50	7,267.50
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	2,422.50	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	727.36	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	2,422.50	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,695.14	
8220 1 141001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	21,099.98	8,147.13	18,697.14	10,549.97
8220 1 141001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	21,099.98	8,147.13	18,697.14	10,549.97
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	7,065.22	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,516.67	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	8,065.22	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,598.58	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	50.03	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,000.00	
DP	17 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		4,548.55	0.00	
8220 1 141001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 141001 000002	HACIENDA	209,584.96	27,432.05	132,224.57	104,792.44
8220 1 141001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	32,259.98	9,950.06	26,080.07	16,129.97
8220 1 141001 000002 001000 000028	TESORERÍA MUNICIPAL	32,259.98	9,950.06	26,080.07	16,129.97
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	10,351.70	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	5,175.85	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	10,351.70	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,975.03	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.82	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		4,975.03	0.00	
8220 1 141001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,499.98	14,615.22	38,365.23	23,749.97
8220 1 141001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	47,499.98	14,615.22	38,365.23	23,749.97
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	15,224.28	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	5,916.67	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	15,224.28	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,307.61	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,000.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,307.61	0.00	
8220 1 141001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	40,505.02	0.00	20,252.49	20,252.53
8220 1 141001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	40,505.02	0.00	20,252.49	20,252.53
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	6,750.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	4,750.83	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	6,750.83	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,000.00	
8220 1 141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	86,319.98	2,866.77	46,026.78	43,159.97
8220 1 141001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	86,319.98	2,866.77	46,026.78	43,159.97
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	14,386.67	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	4,383.75	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	17,253.44	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	10,002.92	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,866.77	0.00	
8220 1 141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 1 141001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	583,162.44	180,225.29	471,806.57	291,581.16
8220 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,275.00	30,061.64	74,199.14	44,137.50
8220 1 141001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	88,275.00	30,061.64	74,199.14	44,137.50
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	26,726.55	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	7,712.50	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	32,460.09	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12,314.05	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	300.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	7,000.00	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		17,747.59	0.00	
8220 1 141001 000004 001110		SUPERVISORES	58,167.52	25,083.42	54,167.16	29,083.78
8220 1 141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	58,167.52	25,083.42	54,167.16	29,083.78
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	22,236.29	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	5,694.58	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	22,236.29	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12,541.71	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,000.00	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		12,541.71	0.00	
8220 1 141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	78,114.98	47,223.10	86,280.61	39,057.47
8220 1 141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	78,114.98	47,223.10	86,280.61	39,057.47
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	36,765.72	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	5,965.30	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	36,495.72	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		23,746.55	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	7,053.87	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		23,476.55	0.00	
8220 1 141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	157,065.00	10,017.04	88,549.54	78,532.50
8220 1 141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	157,065.00	10,017.04	88,549.54	78,532.50
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	31,186.02	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	8,029.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	31,186.02	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,008.52	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	18,147.88	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		5,008.52	0.00	
8220 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	104,004.98	36,901.60	88,904.11	52,002.47
8220 1 141001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	104,004.98	36,901.60	88,904.11	52,002.47
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	35,784.95	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	10,094.13	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	35,784.95	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,450.82	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	0.04	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	7,240.04	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		18,450.78	0.00	
8220 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	64,899.98	30,938.49	63,388.50	32,449.97
8220 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,666.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 1 141001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	54,900.00	30,938.49	58,388.49	27,450.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	23,185.83	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	5,150.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	26,052.66	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		14,035.83	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,000.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		16,902.66	0.00	
8220 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,634.98	0.00	16,317.51	16,317.47
8220 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	32,634.98	0.00	16,317.51	16,317.47
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	5,439.17	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	2,567.65	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	5,439.17	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,871.52	
8220 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	446,000.02	124,387.40	347,387.39	223,000.03
8220 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	446,000.02	124,387.40	347,387.39	223,000.03
8220 1 141001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	446,000.02	124,387.40	347,387.39	223,000.03
DC	114 15/07/2025 031921 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		0.00	111,257.05	
DC	74 18/08/2025 032008 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDAD PUBLICA MES DE JUNIO DE 2025.		0.00	56,105.58	
DC	73 17/09/2025 032113 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		0.00	111,797.01	
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	50,000.00	
DP	23 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		86,923.72	0.00	
DP	24 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	18,227.75	
DP	18 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		37,463.68	0.00	
8220 1 142001	APORTACIONES INFONAVIT	149,448.65	0.00	77,097.55	72,351.10
8220 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	95,448.77	0.00	50,097.49	45,351.28
8220 1 142001 000001 001000	REGIDORES	11,666.65	0.00	6,666.68	4,999.97
8220 1 142001 000001 001000 000000	REGIDORES	11,666.65	0.00	6,666.68	4,999.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,333.34	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,666.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 1 142001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	5,192.85	0.00	2,967.32	2,225.53
8220 1 142001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	5,192.85	0.00	2,967.32	2,225.53
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,483.66	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	741.83	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	741.83	
8220 1 142001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,701.75	0.00	8,401.00	6,300.75
8220 1 142001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,701.75	0.00	8,401.00	6,300.75
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,200.50	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,100.25	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,100.25	
8220 1 142001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 142001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 1 142001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,100.02	0.00	549.99	550.03
8220 1 142001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	1,100.02	0.00	549.99	550.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	183.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	183.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	183.33	
8220 1 142001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,100.02	0.00	549.99	550.03
8220 1 142001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,100.02	0.00	549.99	550.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	183.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	183.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	183.33	
8220 1 142001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	950.02	0.00	474.99	475.03
8220 1 142001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	950.02	0.00	474.99	475.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	158.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	158.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	158.33	
8220 1 142001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 142001 000001 004800 000012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	500.02	0.00	249.99	250.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 142001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,737.48	0.00	1,487.51	1,249.97
8220 1 142001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,737.48	0.00	1,487.51	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	654.17	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 1 142001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 1 142001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 1 142001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 142001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 1 142001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 142001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 006000 000011	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 006100 000010	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000001 006200 000010	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 142001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 142001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 142001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 142001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000002	HACIENDA	13,999.96	0.00	7,000.02	6,999.94
8220 1 142001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000002 001100 000027	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000002 001200 000028	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000002 001300 000029	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 1 142001 000002 001400 000030	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 142001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	24,999.92	0.00	12,500.04	12,499.88
8220 1 142001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000004 001110		SUPERVISORES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 142001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 142001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000004 001130 000038		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,999.96	0.00	2,500.02	2,499.94
8220 1 142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 142001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 142001 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 1 142001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 1 142001 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,500.00	
DP	24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	2,500.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,500.00	
8220 1 143001		APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	95,850.44	166.67	49,192.07	46,825.04
8220 1 143001 000001		GOBERNACIÓN	53,850.62	166.67	28,191.98	25,825.31



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 143001 000001 001000	REGIDORES	5,833.35	166.67	3,499.99	2,500.03
8220 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	5,833.35	166.67	3,499.99	2,500.03
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	666.66	
DP 10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,000.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		166.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 143001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	2,075.50	0.00	1,186.00	889.50
8220 1 143001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	2,075.50	0.00	1,186.00	889.50
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	593.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	296.50	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	296.50	
8220 1 143001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,491.75	0.00	4,281.00	3,210.75
8220 1 143001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,491.75	0.00	4,281.00	3,210.75
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	140.50	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,070.25	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,070.25	
8220 1 143001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 1 143001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 143001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,100.02	0.00	549.99	550.03
8220 1 143001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,100.02	0.00	549.99	550.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	183.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	183.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	183.33	
8220 1 143001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 1 143001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,250.02	0.00	624.99	625.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	208.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	208.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	208.33	
8220 1 143001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,500.02	0.00	1,749.99	1,750.03
8220 1 143001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,500.02	0.00	1,749.99	1,750.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	583.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	583.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	583.33	
8220 1 143001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 1 143001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 143001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 1 143001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 1 143001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 1 143001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 1 143001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 1 143001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	249.98	0.00	125.01	124.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	41.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 1 143001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 1 143001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 1 143001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 143001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 1 143001 000002	HACIENDA	10,999.90	0.00	5,500.05	5,499.85
8220 1 143001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000002 001100 000027	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000002 001200 000028	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000002 001300 000029	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 1 143001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,999.92	0.00	8,000.04	7,999.88
8220 1 143001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001110	SUPERVISORES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 1 143001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 1 143001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 1 143001 000004 001130 000039	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 1 143001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 143001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 1 143001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 1 143001 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 1 143001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 1 143001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,500.00	
DP	24 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	2,500.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,500.00	
8220 1 152001	INDEMNIZACIONES	95,190.00	93,700.80	141,295.80	47,595.00
8220 1 152001 000001	GOBERNACIÓN	65,000.02	2,500.00	34,999.99	32,500.03
8220 1 152001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	2,500.00	10,000.00	7,500.00
8220 1 152001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	2,500.00	10,000.00	7,500.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,500.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	5,000.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 1 152001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	50,000.02	0.00	24,999.99	25,000.03
8220 1 152001 000001 011000 000002	PENSIONES VITALICIAS	50,000.02	0.00	24,999.99	25,000.03
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	8,333.33	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	8,333.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	8,333.33	
8220 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	30,189.98	91,200.80	106,295.81	15,094.97
8220 1 152001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,189.98	91,200.80	106,295.81	15,094.97
8220 1 152001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,189.98	91,200.80	106,295.81	15,094.97
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,000.00	
DP	23 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	3,031.67	
DP	4 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		91,200.80	0.00	
DP	5 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	20,000.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	17,266.55	
DP	24 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	58,965.92	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	5,031.67	
8220 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	872,772.04	7,456.00	457,557.85	422,670.19
8220 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	289,882.08	7,456.00	166,112.83	131,225.25
8220 1 153001 000001 001000	REGIDORES	66,519.25	0.00	38,011.00	28,508.25
8220 1 153001 000001 001000 000000	REGIDORES	66,519.25	0.00	38,011.00	28,508.25
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	9,000.00	
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	5,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,005.50	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	9,502.75	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	9,502.75	
8220 1 153001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	74,905.85	0.00	42,803.32	32,102.53
8220 1 153001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	74,905.85	0.00	42,803.32	32,102.53
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	10,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	11,401.66	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	10,700.83	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,700.83	
8220 1 153001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	97,860.98	0.00	48,930.51	48,930.47
8220 1 153001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	97,860.98	0.00	48,930.51	48,930.47
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	16,310.17	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	16,310.17	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	16,310.17	
8220 1 153001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	50,596.00	7,456.00	36,368.00	21,684.00
8220 1 153001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	50,596.00	7,456.00	36,368.00	21,684.00
DP	11 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	7,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,456.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	14,684.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,456.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	7,228.00	
8220 1 153001 000002	HACIENDA	110,976.00	0.00	55,488.00	55,488.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 153001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	110,976.00	0.00	55,488.00	55,488.00
8220 1 153001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	110,976.00	0.00	55,488.00	55,488.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	18,496.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	18,496.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	18,496.00	
8220 1 153001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	404,413.96	0.00	202,207.02	202,206.94
8220 1 153001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	130,077.98	0.00	65,039.01	65,038.97
8220 1 153001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	130,077.98	0.00	65,039.01	65,038.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	21,679.67	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	21,679.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	21,679.67	
8220 1 153001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,480.00	0.00	61,740.00	61,740.00
8220 1 153001 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	123,480.00	0.00	61,740.00	61,740.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	20,580.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	19,948.56	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	631.44	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	20,580.00	
8220 1 153001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	150,855.98	0.00	75,428.01	75,427.97
8220 1 153001 000004 001140 000030	DEPARTAMENTO DE RASTROS	150,855.98	0.00	75,428.01	75,427.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	25,142.67	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	25,142.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	25,142.67	
8220 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	67,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00
8220 1 153001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	67,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00
8220 1 153001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	67,500.00	0.00	33,750.00	33,750.00
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	5,000.00	
DP 21 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	2,600.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	3,650.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	11,250.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	11,250.00	
8220 1 154001	CANASTA BASICA	75,000.00	12,500.00	50,000.00	37,500.00
8220 1 154001 000001	GOBERNACIÓN	75,000.00	12,500.00	50,000.00	37,500.00
8220 1 154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	75,000.00	12,500.00	50,000.00	37,500.00
8220 1 154001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	75,000.00	12,500.00	50,000.00	37,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	12,500.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	25,000.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		12,500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	12,500.00	
8220 1 154001 000001 005000 000060	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 1 154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	30,000.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00
8220 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	30,000.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00
8220 1 154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	30,000.00	5,000.00	20,000.00	15,000.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,000.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	10,000.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,000.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,000.00	
8220 1 154004	Becas para Hijos Sindicalizados	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8220 1 154004 000001	GOBERNACIÓN	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8220 1 154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
8220 1 154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	210,000.00	0.00	105,000.00	105,000.00
DC 39 31/07/2025 031832	BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULI DE 2025.		0.00	35,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	59 29/08/2025 031992 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE AGOSTO.		0.00	35,000.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	35,000.00	
8220 1 154005	CANASTA NAVIDEÑA	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 154005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 154005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	1,666.66	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 154006	PAQUETE ESCOLAR	33,750.00	61,875.00	78,750.00	16,875.00
8220 1 154006 000001	GOBERNACIÓN	33,750.00	61,875.00	78,750.00	16,875.00
8220 1 154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	33,750.00	61,875.00	78,750.00	16,875.00
8220 1 154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	33,750.00	61,875.00	78,750.00	16,875.00
DC	40 31/07/2025 031833 APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	67,500.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,187.50	0.00	
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		55,687.50	0.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	5,625.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,625.00	
8220 1 154007	COMBUSTIBLE	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 154007 000001	GOBERNACIÓN	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 154007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 1 154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	1,666.66	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 1 154008	APOYO AL DEPORTE	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
8220 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
8220 1 154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
8220 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	2,500.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 1 154009	UNIFORMES	24,999.98	4,166.67	16,666.68	12,499.97
8220 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	24,999.98	4,166.67	16,666.68	12,499.97
8220 1 154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	24,999.98	4,166.67	16,666.68	12,499.97
8220 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	24,999.98	4,166.67	16,666.68	12,499.97
DC	55 16/08/2025 031988 UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,995.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,166.67	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	4,338.34	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,166.67	
8220 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	27,500.02	30,833.34	44,583.33	13,750.03
8220 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	27,500.02	30,833.34	44,583.33	13,750.03
8220 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	27,500.02	30,833.34	44,583.33	13,750.03
8220 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	27,500.02	30,833.34	44,583.33	13,750.03
DC	21 01/07/2025 031812 APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		0.00	20,000.00	
DC	58 29/08/2025 031991 APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		0.00	20,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,416.67	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,583.33	
8220 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
8220 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
8220 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	3,333.34	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,666.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	5,114,530.06	610,708.07	3,219,473.04	2,505,765.09
8220 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	3,386,400.02	418,383.34	2,163,083.33	1,641,700.03
8220 1 159001 000001 001000	REGIDORES	670,000.00	0.00	346,000.00	324,000.00
8220 1 159001 000001 001000 000001	REGIDORES	670,000.00	0.00	346,000.00	324,000.00
DC 4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	45,000.00	
DC 6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	43,000.00	
DC 2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	43,000.00	
DC 16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	43,000.00	
DC 4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DC 49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	43,000.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	21,000.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	10,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	11,000.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	22,000.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	22,000.00	
8220 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	108,000.00	2,083.33	56,083.33	54,000.00
8220 1 159001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	108,000.00	2,083.33	56,083.33	54,000.00
DC 4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	11,083.33	
DC 6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC 2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC 16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC 4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC 49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,083.33	0.00	
8220 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	580,000.00	0.00	319,000.00	261,000.00
8220 1 159001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	580,000.00	0.00	319,000.00	261,000.00
DC 4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	22,500.00	
DC 6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,500.00	
DC 2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,500.00	
DC 16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	13,500.00	
DC 4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DC 49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	13,500.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	54,000.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	15,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	39,000.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	59,000.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	60,000.00	
8220 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,000.00	16,000.00	28,000.00	12,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	24,000.00	16,000.00	28,000.00	12,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	8,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		4,000.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	440,400.00	116,300.00	336,500.00	220,200.00
8220 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	440,400.00	116,300.00	336,500.00	220,200.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	57,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	57,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	55,500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	55,500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	55,500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	55,500.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		41,100.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		37,600.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		37,600.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	24,000.00	63,000.00	75,000.00	12,000.00
8220 1 159001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	24,000.00	63,000.00	75,000.00	12,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,500.00	
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		8,500.00	0.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		12,500.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		12,500.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		8,500.00	0.00	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		8,500.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,500.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	126,000.00	6,000.00	72,000.00	60,000.00
8220 1 159001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	126,000.00	6,000.00	72,000.00	60,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	7,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	6,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,000.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	12,000.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		6,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,000.00	
8220 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.02	8,500.01	11,000.00	2,500.03
8220 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	5,000.02	8,500.01	11,000.00	2,500.03
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,500.00	
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		666.67	0.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,500.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,500.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		666.67	0.00	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		666.67	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,500.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
8220 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,000.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8220 1 159001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,000.00	
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	66,000.00	39,600.00	72,600.00	33,000.00
8220 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	66,000.00	39,600.00	72,600.00	33,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,100.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	12,100.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,100.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	12,100.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	12,100.00	
DP	1	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		1,100.00	0.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		12,100.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		12,100.00	0.00	
DP	1	15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,100.00	0.00	
DP	1	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		1,100.00	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		12,100.00	0.00	
8220 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	36,000.00	16,000.00	34,000.00	18,000.00
8220 1	159001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	36,000.00	16,000.00	34,000.00	18,000.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,000.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00	0.00	
8220 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	214,800.00	63,950.00	171,350.00	107,400.00
8220 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	214,800.00	63,950.00	171,350.00	107,400.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	30,525.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	28,525.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	28,525.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	28,525.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	28,525.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	26,725.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		23,250.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		21,250.00	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,450.00	0.00	
8220 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
8220 1	159001 000001 005100 000006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,000.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,000.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	3,000.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,000.00	
8220 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,400.00	10,400.00	34,200.00	18,600.00
8220 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	42,400.00	10,400.00	34,200.00	18,600.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	10,400.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	15,600.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,400.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,200.00	
8220 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	98,000.00	16,000.00	66,000.00	48,000.00
8220 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	98,000.00	16,000.00	66,000.00	48,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	14,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	13,500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	69,600.00	31,950.00	66,750.00	34,800.00
8220 1 159001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	69,600.00	31,950.00	66,750.00	34,800.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	11,125.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	11,125.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	11,125.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	11,125.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	11,125.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	11,125.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,650.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,650.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,650.00	0.00	
8220 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	81,800.00	8,200.00	54,000.00	36,000.00
8220 1 159001 000001 006000 000010	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	81,800.00	8,200.00	54,000.00	36,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,100.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,300.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,100.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,100.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,100.00	
DP	11 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	8,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	8,200.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	16,800.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		8,200.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	9,800.00	
8220 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	106,800.00	5,400.00	58,800.00	53,400.00
8220 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	106,800.00	5,400.00	58,800.00	53,400.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,200.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,200.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	14,200.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,200.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,200.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,200.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,400.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,800.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,400.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	7,400.00	
8220 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00
8220 1 159001 000001 006200 000018	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,200.00	0.00	9,600.00	9,600.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,200.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,200.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,200.00	
8220 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00
8220 1 159001 000001 006300 00002	DIRECCIÓN DE TURISMO	66,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	1,000.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	7,500.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8220 1 159001 000001 006400 00002	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP	12 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	5,000.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,000.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	14,000.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	14,000.00	
8220 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	217,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00
8220 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	217,200.00	0.00	108,600.00	108,600.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	17,300.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	15,300.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	15,300.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	15,300.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	15,300.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	15,300.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,600.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	5,600.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,600.00	
8220 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	102,000.00	6,000.00	57,000.00	51,000.00
8220 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	102,000.00	6,000.00	57,000.00	51,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,500.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	25,200.00	4,000.00	16,600.00	12,600.00
8220 1 159001 000001 008100 00002	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	25,200.00	4,000.00	16,600.00	12,600.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,100.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,100.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,100.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,100.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,100.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,100.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,100.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,900.00	0.00	
8220 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8220 1 159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	9,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	9,000.00	
8220 1 159001 000002	HACIENDA	801,600.00	13,000.00	413,800.00	400,800.00
8220 1 159001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	333,600.00	0.00	166,800.00	166,800.00
8220 1 159001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	333,600.00	0.00	166,800.00	166,800.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	25,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	25,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	25,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	25,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	25,000.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,600.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	5,600.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,600.00	
8220 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,000.00	1,000.00	7,000.00	6,000.00
8220 1 159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	12,000.00	1,000.00	7,000.00	6,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,500.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	500.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	500.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	500.00	
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		500.00	0.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		500.00	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,000.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,000.00	
8220 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,000.00	2,000.00	32,000.00	30,000.00
8220 1 159001 000002 001200 000030	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	60,000.00	2,000.00	32,000.00	30,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	7,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	264,000.00	10,000.00	142,000.00	132,000.00
8220 1 159001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	264,000.00	10,000.00	142,000.00	132,000.00
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	27,000.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	23,000.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,000.00	0.00	
8220 1 159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	132,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00
8220 1 159001 000002 001400 000032		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	132,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	10,000.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,000.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	2,000.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,000.00	
8220 1 159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	447,380.02	122,850.01	346,540.00	223,690.03
8220 1 159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	111,500.02	102,750.01	158,500.00	55,750.03
8220 1 159001 000004 001000 000032		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	111,500.02	102,750.01	158,500.00	55,750.03
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	29,500.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	27,000.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	25,500.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	25,500.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	25,500.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	25,500.00	
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		10,916.67	0.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		27,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		25,500.00	0.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		6,916.67	0.00	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		6,916.67	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		25,500.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001110		SUPERVISORES	18,000.00	8,500.00	17,500.00	9,000.00
8220 1 159001 000004 001110 000032		SUPERVISORES	18,000.00	8,500.00	17,500.00	9,000.00
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	2,700.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,700.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,700.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,400.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,700.00	0.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		1,000.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		2,400.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	56,400.00	9,000.00	37,200.00	28,200.00
8220 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	56,400.00	9,000.00	37,200.00	28,200.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,200.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	6,200.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		3,000.00	0.00	
8220 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
8220 1 159001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	108,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,250.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,250.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,250.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	5,250.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	5,250.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	2,250.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	7,500.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	7,500.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	10,500.00	
8220 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
8220 1 159001 000004 001130 000038	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	48,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,000.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	2,000.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,000.00	
8220 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	69,480.00	0.00	34,740.00	34,740.00
8220 1 159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,280.00	0.00	1,140.00	1,140.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	380.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	380.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	380.00	
8220 1	159001 000004 001140	000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	67,200.00	0.00	33,600.00	33,600.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	4,000.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,200.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	3,200.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,200.00	
8220 1	159001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	36,000.00	2,600.00	20,600.00	18,000.00
8220 1	159001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	36,000.00	2,600.00	20,600.00	18,000.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	5,100.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,100.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,100.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,100.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,100.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,200.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		200.00	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		200.00	0.00	
8220 1	159001 000009		FONDOS FEDERALES	455,150.02	56,474.72	284,049.71	227,575.03
8220 1	159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	401,150.02	56,474.72	257,049.71	200,575.03
8220 1	159001 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	401,150.02	56,474.72	257,049.71	200,575.03
DC	1	15/07/2025	031789 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	44,774.71	
DC	5	31/07/2025	031793 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	44,995.00	
DC	1	15/08/2025	031807 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	46,395.00	
DC	15	29/08/2025	031909 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	41,195.00	
DC	3	15/09/2025	032011 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	41,195.00	
DC	47	30/09/2025	032085 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	38,495.00	
DP	3	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		21,311.38	0.00	
DP	5	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,600.00	0.00	
DP	7	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		20,731.67	0.00	
DP	7	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		12,831.67	0.00	
8220 1	159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
8220 1	159001 000009 002002 000040		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	54,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	4,200.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	3,000.00	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,000.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,000.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,800.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,000.00	
8220 1 159001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8220 1 159001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
8220 1 159001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	24,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,000.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,000.00	
DP	16	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	4,000.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,000.00	
8220 1 161001		PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	102,362.12	4,428,909.86	1,010,146.87	3,521,125.11
8220 1 161001 000001		GOBERNACIÓN	5,000.02	4,136,590.16	893,166.21	3,248,423.97
8220 1 161001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	5,000.02	4,136,590.16	893,166.21	3,248,423.97
8220 1 161001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	5,000.02	4,136,590.16	893,166.21	3,248,423.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		726,677.39	0.00	
DP	31	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	7,000.00	
DP	32	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		497,207.10	0.00	
DP	15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	1,666.66	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	274,203.16	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		423,647.29	0.00	
DP	30	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	5.80	
DP	32	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		335,891.89	0.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	20,736.89	
DP	10	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	6,693.15	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	9,391.09	
DP	12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	128,086.89	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	106,066.22	
DP	14	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,360.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	100,131.84	
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	5,074.96	
DP	17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	90,435.90	
DP	19	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	755.54	
DP	21	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	1,255.84	
DP	22	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	781.17	
DP	23	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	2,395.17	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	133,590.80	
DP	27	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	590.60	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,327,324.42	0.00	
DP	30	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		825,842.07	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,491.94	
DP	8	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	1,452.59	
8220 1 161001 000009		FONDOS FEDERALES	97,362.10	292,319.70	116,980.66	272,701.14
8220 1 161001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	97,362.10	292,319.70	116,980.66	272,701.14

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 1 161001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	97,362.10	292,319.70	116,980.66	272,701.14
DP 3	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	21,311.38	
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	50,000.00	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		32,285.83	0.00	
DP 9	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	300.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	9,084.08	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	29,160.21	
DP 24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	2,884.32	
DP 29	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	240.67	
DP 20	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	4,000.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		260,033.87	0.00	
8220 1 161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS	1,136,740.94	5,165,951.80	3,054,273.38	3,248,419.36
8220 1 161002 000001	GOBERNACIÓN	1,011,852.86	4,700,000.00	2,725,952.86	2,985,900.00
8220 1 161002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,011,852.86	4,700,000.00	2,725,952.86	2,985,900.00
8220 1 161002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,011,852.86	4,700,000.00	2,725,952.86	2,985,900.00
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	178,149.75	
DP 6	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	2,974.00	
DP 7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	82,216.15	
DP 8	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	21,405.14	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	376,365.58	
DP 11	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	150,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000,000.00	0.00	
DP 31	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	7,100.00	
DP 32	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		400,000.00	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	77,971.08	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	3,262.23	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000,000.00	0.00	
DP 32	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		300,000.00	0.00	
DP 1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	103,086.93	
DP 2	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	16,422.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	400,000.00	
DP 10	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	10,000.00	
DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	30,000.00	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	700,000.00	
DP 13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	100,000.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	155,000.00	
DP 16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	15,000.00	
DP 17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	100,000.00	
DP 19	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	2,000.00	
DP 21	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	15,000.00	
DP 23	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	4,000.00	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	100,000.00	
DP 27	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	6,000.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000,000.00	0.00	
DP 30	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		1,000,000.00	0.00	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	70,000.00	
8220 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	124,888.08	465,951.80	328,320.52	262,519.36
8220 1 161002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	124,888.08	465,951.80	328,320.52	262,519.36
8220 1 161002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	124,888.08	465,951.80	328,320.52	262,519.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	5 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	1,600.00	
DP	14 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	7,408.00	
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	110,000.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		100,000.00	0.00	
DP	3 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	15.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,531.72	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	85,000.00	
DP	22 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	5,349.00	
DP	24 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	9,651.00	
DP	25 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		105,130.80	0.00	
DP	26 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	104,842.47	
DP	28 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		821.00	0.00	
DP	29 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,109.33	
DP	20 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	814.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		260,000.00	0.00	
8220 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	4,842,493.20	2,069,361.80	4,501,021.32	2,410,833.68
8220 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	57,849.36	49,130.57	78,547.15	28,432.78
8220 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	29,279.32	31,272.31	46,403.91	14,147.72
8220 2 211001 000001 001000	REGIDORES	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
8220 2 211001 000001 001000 000000	REGIDORES	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.34	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	875.00	0.00	500.00	375.00
8220 2 211001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	875.00	0.00	500.00	375.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 002000 000005	SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,095.15	6,925.17	8,693.85	1,326.47
8220 2 211001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,095.15	2,371.66	4,140.34	1,326.47
DC	56 01/07/2025 031849]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
DC	57 01/07/2025 031850]COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	117.00	
DC	59 01/07/2025 031852]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	994.00	
DC	60 01/07/2025 031853]COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,160.00	
DC	56 01/09/2025 032095]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	87.05	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,371.66	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	442.17	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	355.12	
8220 2 211001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,553.51	4,553.51	0.00
DC	141 29/09/2025 032183]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,045.01	
DC	142 29/09/2025 032184]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,003.11	
DC	143 29/09/2025 032185]COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	375.87	
DC	146 29/09/2025 032188]COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	124.52	
DP	21 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		4,423.99	0.00	
DP	23 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		129.52	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5.00	
8220 2 211001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,750.02	0.00	1,374.99	1,375.03
8220 2 211001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,750.02	0.00	1,374.99	1,375.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	458.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	458.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	458.33	
8220 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	825.00	3,075.00	2,250.00
8220 2 211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,500.00	825.00	3,075.00	2,250.00
DC	49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	735.00	
DC	57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		825.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	750.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	750.00	
8220 2 211001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	800.02	0.00	399.99	400.03
8220 2 211001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	800.02	0.00	399.99	400.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	133.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	133.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	133.33	
8220 2 211001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	632.26	632.26	0.00
8220 2 211001 000001 004300 000064		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	632.26	632.26	0.00
DC	146 29/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	632.26	
DP	23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		632.26	0.00	
8220 2 211001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE 113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,249.98	3,502.47	5,127.48	1,624.97
8220 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,249.98	8.33	1,633.34	1,624.97
DC	57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
DC	58 01/07/2025 031851	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	455.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	541.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	541.67	
8220 2 211001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,494.14	3,494.14	0.00
DC	141 29/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,147.16	
DC	142 29/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,346.98	
DP	21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		3,494.14	0.00	
8220 2 211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,499.98	2,352.00	3,602.01	1,249.97
8220 2 211001 000001 005500 000018		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,499.98	2,352.00	3,602.01	1,249.97
DC	56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
DC	57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	410.00	
DC	59 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,308.00	
DC	60 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,352.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	0.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 211001 000001 005500 000074		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,359.98	3,860.83	4,540.84	679.97
8220 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,359.98	1,385.00	2,065.01	679.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DC	56 01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	680.00	
DC	58 01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	555.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,009.00	0.00	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		376.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	226.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	226.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	226.67	
8220 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,475.83	2,475.83	0.00
DC	142 29/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,511.69	
DC	146 29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	964.14	
DP	21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,511.69	0.00	
DP	23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		964.14	0.00	
8220 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	605.02	1,419.37	1,721.86	302.53
8220 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	605.02	774.17	1,076.66	302.53
DC	49 01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	315.00	
DC	56 01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		774.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.83	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.83	
8220 2 211001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	645.20	645.20	0.00
DC	141 29/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	400.87	
DC	146 29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	244.33	
DP	21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		400.87	0.00	
DP	23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		244.33	0.00	
8220 2 211001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,749.98	0.00	875.01	874.97
8220 2 211001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,749.98	0.00	875.01	874.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	291.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	291.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	291.67	
8220 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	750.00	6,677.97	7,052.97	375.00
8220 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	750.00	3,448.00	3,823.00	375.00
DC	49 01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DC	56 01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	148.00	
DC	58 01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,075.00	
DC	60 01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,925.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,948.00	0.00	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,500.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,229.97	3,229.97	0.00
DC	143 29/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,472.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	146 29/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,757.27	
DP	21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,472.70	0.00	
DP	23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,757.27	0.00	
8220 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	890.02	3,180.00	3,624.99	445.03
8220 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	890.02	3,180.00	3,624.99	445.03
DC	49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,705.00	
DC	56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DC	57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	160.00	
DC	58 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	55.00	
DC	111 23/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	165.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,415.00	0.00	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,765.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	43.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	148.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	148.33	
8220 2 211001 000001 007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,400.02	992.84	1,692.83	700.03
8220 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,400.02	211.67	911.66	700.03
DC	56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
DC	60 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		116.67	0.00	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		95.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	233.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	233.33	
8220 2 211001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	781.17	781.17	0.00
DP	22 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		781.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	781.17	
8220 2 211001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	437.48	0.00	218.76	218.72
8220 2 211001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	437.48	0.00	218.76	218.72
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	72.92	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	72.92	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	72.92	
8220 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,400.02	904.40	1,604.39	700.03
8220 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,400.02	413.00	1,112.99	700.03
DC	59 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	646.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		413.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	0.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	233.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	233.33	
8220 2 211001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	491.40	491.40	0.00
DC	141 29/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	491.40	
DP	21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		491.40	0.00	
8220 2 211001 000002		HACIENDA	13,220.02	10,570.26	17,180.25	6,610.03
8220 2 211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	7,700.02	4,762.48	8,612.47	3,850.03
8220 2 211001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	7,700.02	1,943.00	5,792.99	3,850.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	981.00	
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,245.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,943.00	0.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	0.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,283.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,283.33	
8220 2 211001 000002	001000	000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00			
DC	143	29/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,819.48	2,819.48	0.00
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,674.27	
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	145.21	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,674.27	0.00	
8220 2 211001 000002	001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,020.00			
8220 2 211001 000002	001100	000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,020.00	0.00	510.00	510.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	170.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	170.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	170.00	
8220 2 211001 000002	001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	600.00			
8220 2 211001 000002	001200	00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	300.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 211001 000002	001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00			
8220 2 211001 000002	001300	00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	4,070.56	4,820.56	750.00
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,886.00	3,636.00	750.00
DC	59	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,495.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,591.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,886.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	50.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 211001 000002	001300	00008	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00			
DC	141	29/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,184.56	1,184.56	0.00
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	1,184.56	
8220 2 211001 000002	001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,400.00			
8220 2 211001 000002	001400	00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,400.00	1,737.22	2,937.22	1,200.00
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,135.00	2,335.00	1,200.00
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,535.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,135.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	400.00	
8220 2 211001 000002	001400	00008	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00			
DC	142	29/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		602.22	602.22	0.00
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	602.22	
8220 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,800.04			
8220 2 211001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.02	4,546.67	8,946.65	4,400.06
8220 2 211001 000004	001000	00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,100.02	3,981.67	7,531.66	3,550.03
DC	49	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,981.67	7,531.66	3,550.03
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,320.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	3,845.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,981.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,183.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,183.33	
8220 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,700.02	565.00	1,414.99	850.03
8220 2 211001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,700.02	565.00	1,414.99	850.03
DC 56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	565.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		565.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	283.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	283.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	283.33	
8220 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	6,549.98	2,741.33	6,016.34	3,274.97
8220 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,299.98	2,741.33	4,891.34	2,149.97
8220 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,299.98	2,741.33	4,891.34	2,149.97
DC 14 01/07/2025 031802	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	905.00	
DC 5 13/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	67.18	
DC 138 29/09/2025 032180	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,553.00	
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		188.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	649.49	
DP 20 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,553.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	716.67	
8220 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
8220 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
DC 59 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	75.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	375.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	375.00	
8220 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 211002 000002	HACIENDA	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 211002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 2 212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	1,100.02	0.00	549.99	550.03
8220 2 212002 000001	GOBERNACIÓN	1,100.02	0.00	549.99	550.03
8220 2 212002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 212002 000001 006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 212002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 212002 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 214001	CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	32,280.52	0.00	16,175.11	16,105.41
8220 2 214001 000001	GOBERNACIÓN	13,939.56	0.00	7,004.59	6,934.97
8220 2 214001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	487.10	0.00	278.32	208.78
8220 2 214001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	487.10	0.00	278.32	208.78
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	139.16	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	69.58	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	69.58	
8220 2 214001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,599.98	0.00	2,300.01	2,299.97
8220 2 214001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,599.98	0.00	2,300.01	2,299.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	766.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	766.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	766.67	
8220 2 214001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,485.00	0.00	742.50	742.50
8220 2 214001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,485.00	0.00	742.50	742.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	247.50	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	247.50	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	247.50	
8220 2 214001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 214001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 214001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
8220 2 214001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	375.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	375.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	375.00	
8220 2 214001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	667.50	0.00	333.75	333.75
8220 2 214001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	667.50	0.00	333.75	333.75
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	111.25	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	111.25	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	111.25	
8220 2 214001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 214001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 214001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	699.98	0.00	350.01	349.97
8220 2 214001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	699.98	0.00	350.01	349.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	116.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	116.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	116.67	
8220 2 214001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 214001 000001 007000 000021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 214001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 214001 000001 008000 000022	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750.00	0.00	375.00	375.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 214001 000002	HACIENDA	6,975.00	0.00	3,487.50	3,487.50
8220 2 214001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 214001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 214001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,475.02	0.00	737.49	737.53
8220 2 214001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,475.02	0.00	737.49	737.53
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	245.83	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	245.83	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	245.83	
8220 2 214001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 214001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 214001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 214001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 2 214001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,215.98	0.00	2,108.01	2,107.97
8220 2 214001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
8220 2 214001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	566.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	566.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	566.67	
8220 2 214001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	816.00	0.00	408.00	408.00
8220 2 214001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	816.00	0.00	408.00	408.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	136.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	136.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	136.00	
8220 2 214001 000009	FONDOS FEDERALES	7,149.98	0.00	3,575.01	3,574.97
8220 2 214001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00
8220 2 214001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,400.00	0.00	2,700.00	2,700.00
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	900.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	900.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	900.00	
8220 2 214001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	1,749.98	0.00	875.01	874.97
8220 2 214001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	1,749.98	0.00	875.01	874.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	291.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	291.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	291.67	
8220 2 215001	ELABORACION DE PLACAS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 215001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 215001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 215001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 215001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 215001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	34,202.48	33,894.21	50,995.47	17,101.22
8220 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	14,452.44	12,599.86	19,826.14	7,226.16
8220 2 216001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 216001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,607.48	12,599.86	17,903.62	5,303.72
8220 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	10,607.48	11,995.93	17,299.69	5,303.72
DC	103 29/07/2025 031905]COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,151.51	
DC	105 29/07/2025 031907]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	83.59	
DC	107 29/07/2025 031912]COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,654.18	
DC	96 30/07/2025 031898]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	100.00	
DC	57 01/09/2025 032096]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,467.49	
DC	92 19/09/2025 032132]COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	75.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		7,221.36	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,767.92	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,699.57	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		75.00	0.00	
8220 2 216001 000001 005200 000071	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	603.93	603.93	0.00
DC	113 30/09/2025 032153]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	603.93	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		603.93	0.00	
8220 2 216001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,844.98	0.00	1,422.51	1,422.47
8220 2 216001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	2,844.98	0.00	1,422.51	1,422.47
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	474.17	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	474.17	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	474.17	
8220 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,150.02	20,058.35	27,133.34	7,075.03
8220 2 216001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,150.02	20,058.35	27,133.34	7,075.03
8220 2 216001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,150.02	20,058.35	27,133.34	7,075.03
DC	106 29/07/2025 031911]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,687.88	
DC	99 30/07/2025 031901]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	17,948.68	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		18,278.23	0.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,780.12	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,780.12	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	358.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,358.33	
8220 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	5,600.02	1,236.00	4,035.99	2,800.03
8220 2 216001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,600.02	1,236.00	4,035.99	2,800.03
8220 2 216001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,600.02	1,236.00	4,035.99	2,800.03
DC	102 29/08/2025 032070]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	567.00	
DC	103 29/08/2025 032071]COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	668.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	933.33	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	933.33	
DP	29 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,236.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	933.84	
8220 2 217001	Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	53,559.98	145,937.39	172,717.40	26,779.97
8220 2 217001 000001	GOBERNACIÓN	53,559.98	145,937.39	172,717.40	26,779.97
8220 2 217001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
8220 2 217001 000001 006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
DC	120 31/07/2025 031927 COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	20,555.00	
DC	64 15/08/2025 031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA ANEXA		0.00	1,545.01	
DC	63 16/08/2025 031996 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO		0.00	45,000.00	
DC	70 16/08/2025 032004 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE GUIA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO 2025.		0.00	4,000.00	
DC	67 17/08/2025 032001 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO 2025.		0.00	4,236.14	
DC	93 01/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	539.95	
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		20,555.00	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		52,145.01	0.00	
DP	16 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,636.14	0.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		539.95	0.00	
8220 2 217001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	28,659.98	37,277.11	51,607.12	14,329.97
8220 2 217001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	28,659.98	16,722.11	31,052.12	14,329.97
DC	49 01/07/2025 031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,075.00	
DC	59 01/07/2025 031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,648.00	
DC	60 01/07/2025 031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,619.00	
DC	30 09/07/2025 031821 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,020.27	
DC	104 29/07/2025 031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	136.51	
DC	92 19/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,150.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		16,586.00	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		136.11	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,776.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,626.67	
8220 2 217001 000001 006300 000070	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	20,555.00	20,555.00	0.00
DP	7 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		20,555.00	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	20,555.00	
8220 2 217001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,900.00	32,784.18	45,234.18	12,450.00
8220 2 217001 000001 008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,900.00	32,003.01	44,453.01	12,450.00
DC	60 01/07/2025 031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,001.00	
DC	111 23/07/2025 031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	504.00	
DC	38 15/08/2025 031971 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	10,311.08	
DC	49 21/08/2025 031982 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	17,357.99	
DC	93 21/08/2025 032029 COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	5,128.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	51 01/09/2025 032090]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL		0.00	560.00	
DC	57 01/09/2025 032096]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	630.01	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,851.00	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		504.00	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		23,519.07	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,128.94	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,959.99	
8220 2 217001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	781.17	781.17	0.00
DC	143 29/09/2025 032185]COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	781.17	
DP	23 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		781.17	0.00	
8220 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	135,024.00	80,537.94	149,317.44	66,244.50
8220 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	128,023.96	78,276.94	143,556.46	62,744.44
8220 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,535.00	43,154.66	68,189.66	22,500.00
8220 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	47,535.00	3,355.11	28,390.11	22,500.00
DC	95 10/07/2025 031895]PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	881.60	
DC	105 29/07/2025 031907]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	2,607.07	
DC	107 29/07/2025 031912]COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,189.12	
DC	47 30/07/2025 031840]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
DC	96 30/07/2025 031898]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	2,362.28	
DC	15 01/09/2025 032048]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,400.00	
DC	56 01/09/2025 032095]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	509.99	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,000.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,845.12	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	0.05	
DP	10 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,500.00	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		509.99	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,100.00	
8220 2 221002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	39,799.55	39,799.55	0.00
DC	65 26/07/2025 031858]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,078.01	
DC	72 20/08/2025 032006]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS		0.00	21,750.00	
DC	106 28/09/2025 032146]COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	3,409.99	
DC	110 29/09/2025 032150]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		0.00	2,536.76	
DC	108 30/09/2025 032148]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,530.19	
DC	109 30/09/2025 032149]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	355.04	
DC	111 30/09/2025 032151]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		0.00	1,198.80	
DC	112 30/09/2025 032152]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		0.00	1,376.85	
DC	114 30/09/2025 032154]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,563.91	
DP	7 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		6,078.01	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,750.00	0.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		11,852.52	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		119.02	0.00	
8220 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 221002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,313.98	4,215.92	6,872.93	2,656.97
8220 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,313.98	4,215.92	6,872.93	2,656.97
DC	95	10/07/2025 031895[PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	3,601.80	
DC	106	29/07/2025 031911[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,499.79	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		4,215.92	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	885.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	885.67	
8220 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	699.98	0.00	350.01	349.97
8220 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	699.98	0.00	350.01	349.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	116.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	116.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	116.67	
8220 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,150.00	7,745.60	9,320.60	1,575.00
8220 2 221002 000001 006000 000012		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,150.00	7,745.60	9,320.60	1,575.00
DC	95	10/07/2025 031895[PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	626.40	
DC	106	29/07/2025 031911[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	587.41	
DC	47	30/07/2025 031840[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,110.00	
DC	15	01/09/2025 032048[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,540.00	
DC	56	01/09/2025 032095[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,931.79	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		585.00	0.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,213.81	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	525.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,015.00	0.00	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,931.79	0.00	
8220 2 221002 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,349.98	4,704.99	5,880.00	1,174.97
8220 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,349.98	4,704.99	5,880.00	1,174.97
DC	47	30/07/2025 031840[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
DC	48	20/08/2025 031981[CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN EST. DIMAS		0.00	4,200.00	
DC	15	01/09/2025 032048[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		448.33	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,808.33	0.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		448.33	0.00	
8220 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	38,225.02	5,237.78	24,350.27	19,112.53
8220 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	38,225.02	5,237.78	24,350.27	19,112.53
DC	95	10/07/2025 031895[PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	4,686.40	
DC	104	29/07/2025 031906[COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,642.21	
DC	47	30/07/2025 031840[COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	280.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,178.98	0.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		58.80	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,370.83	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,370.83	
8220 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	1,891.39	2,641.39	750.00
8220 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,500.00	1,891.39	2,641.39	750.00
DC	128 09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	308.00	
DC	47 30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	280.00	
DC	15 01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,803.39	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		30.00	0.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		308.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,553.39	0.00	
8220 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	28,500.00	11,326.60	25,576.60	14,250.00
8220 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	28,500.00	11,326.60	25,576.60	14,250.00
DC	106 29/07/2025 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	558.60	
DC	47 30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	700.00	
DC	44 31/07/2025 031837 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES EN CLAUSURA CURSO DE VERANO		0.00	12,818.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,768.00	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		558.60	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,750.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,750.00	
8220 2 221002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 2 221002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 2 221002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	333.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	333.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	333.33	
8220 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.02	2,261.00	4,760.99	2,500.03
8220 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.02	2,261.00	4,760.99	2,500.03
8220 2 221002 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.02	2,261.00	4,760.99	2,500.03
DC	136 29/09/2025 032178 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,261.00	
DP	23 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	833.33	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	833.33	
DP	20 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		2,261.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	833.33	
8220 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	29,689.09	333.33	16,011.29	14,011.13
8220 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	22,789.09	333.33	12,561.29	10,561.13
8220 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,666.65	333.33	7,000.01	4,999.97
8220 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,666.65	333.33	7,000.01	4,999.97
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,333.34	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		333.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 2 221003 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,122.48	0.00	3,061.26	3,061.22
8220 2 221003 000001	004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,122.48	0.00	3,061.26	3,061.22
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,020.42	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,020.42	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,020.42	
8220 2 221003 000001	004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 221003 000001	005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 221003 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 221003 000001	006000 00001		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 221003 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 221003 000001	006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 221003 000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001	007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000001	008000 00002		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221003 000009			FONDOS FEDERALES	6,900.00	0.00	3,450.00	3,450.00
8220 2 221003 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,900.00	0.00	3,450.00	3,450.00
8220 2 221003 000009	000912 00004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,900.00	0.00	3,450.00	3,450.00
DP	23	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,150.00	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,150.00	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,150.00	
8220 2 221004			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	173,826.19	20,161.14	109,046.17	84,941.16
8220 2 221004 000001			GOBERNACIÓN	46,676.21	8,197.14	33,507.16	21,366.19
8220 2 221004 000001	001000		REGIDORES	933.35	2,134.14	2,667.46	400.03
8220 2 221004 000001	001000 00000		REGIDORES	933.35	2,134.14	2,667.46	400.03
DC	95	10/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	2,400.80	
DP	17	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,134.10	0.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.04	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	133.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	133.33	
8220 2 221004 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,242.90	6,063.00	29,089.68	19,216.22
8220 2 221004 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,242.90	0.00	23,026.68	19,216.22
DC	96	30/07/2025 031898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	450.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	56	01/09/2025	032095]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,095.82	
DC	57	01/09/2025	032096]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	674.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,765.84	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,405.42	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,635.60	
8220 2 221004 000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00
DC	95	01/09/2025	032135]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	6,063.00	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		6,063.00	0.00	
8220 2 221004 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 221004 000001	004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 221004 000001	004000	00006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 221004 000001	006000	00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 221004 000001	006000	00007	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	127,149.98	11,964.00	75,539.01	63,574.97
8220 2 221004 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	127,149.98	11,964.00	75,539.01	63,574.97
8220 2 221004 000009	000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	127,149.98	11,964.00	75,539.01	63,574.97
DC	7	04/07/2025	031795]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,802.75	
DC	18	09/07/2025	031808]PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
DC	2	15/07/2025	031790]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	9,597.99	
DC	85	28/07/2025	031878]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	8,376.67	
DC	90	05/08/2025	032026]COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,401.00	
DC	5	13/08/2025	031886]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	9,741.51	
DC	14	22/08/2025	031908]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	11,693.84	
DC	102	29/08/2025	032070]COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100.00	
DC	6	01/09/2025	032037]COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,037.00	
DC	35	10/09/2025	032073]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	13,997.12	
DC	45	12/09/2025	032083]REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	13,553.96	
DP	14	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		150.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	23	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	4.26	
DP	9	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		300.00	0.00	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,400.00	0.00	
DP	24	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	55.32	
DP	29	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		114.00	0.00	
DP	5	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		9,000.00	0.00	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	617.59	
8220 2	221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	88,027.14	0.00	46,488.30	41,538.84
8220 2	221005 000001		GOBERNACIÓN	53,897.12	0.00	29,423.31	24,473.81
8220 2	221005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,647.10	0.00	28,798.32	23,848.78
8220 2	221005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,647.10	0.00	28,798.32	23,848.78
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,889.16	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,959.58	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	7,949.58	
8220 2	221005 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2	221005 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2	221005 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2	221005 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2	221005 000002		HACIENDA	17,880.00	0.00	8,940.00	8,940.00
8220 2	221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	17,090.02	0.00	8,544.99	8,545.03
8220 2	221005 000002 001000 000002		TESORERÍA MUNICIPAL	17,090.02	0.00	8,544.99	8,545.03
DC	95	10/07/2025	031895]PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	360.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,488.33	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	848.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,848.33	
8220 2	221005 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	789.98	0.00	395.01	394.97
8220 2	221005 000002 001400 000003		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	789.98	0.00	395.01	394.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	131.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	131.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	131.67	
8220 2	221005 000009		FONDOS FEDERALES	16,250.02	0.00	8,124.99	8,125.03
8220 2	221005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	16,250.02	0.00	8,124.99	8,125.03
8220 2	221005 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	16,250.02	0.00	8,124.99	8,125.03
DP	16	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
DP	23	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,708.33	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,708.33	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,708.33	
8220 2	223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	7,099.15	1,017.76	4,838.19	3,278.72
8220 2	223003 000001		GOBERNACIÓN	5,349.17	1,017.76	3,963.18	2,403.75
8220 2	223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,791.65	936.28	3,102.96	1,624.97
8220 2	223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,791.65	53.42	2,220.10	1,624.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	105	29/07/2025 031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	97.43	
DC	107	29/07/2025 031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	973.33	
DC	96	30/07/2025 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	66.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		53.42	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	541.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	541.67	
8220 2 223003 000001	003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	882.86	882.86	0.00
DC	110	29/09/2025 032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		0.00	81.11	
DC	108	30/09/2025 032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	230.48	
DC	109	30/09/2025 032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	69.74	
DC	111	30/09/2025 032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		0.00	156.30	
DC	112	30/09/2025 032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		0.00	92.98	
DC	113	30/09/2025 032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	27.70	
DC	114	30/09/2025 032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	224.55	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		882.86	0.00	
8220 2 223003 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 223003 000001	004000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 223003 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 223003 000001	006100 00007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 223003 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	249.98	26.59	151.60	124.97
8220 2 223003 000001	006300 00002	DIRECCION DE TURISMO	249.98	26.59	151.60	124.97
DC	104	29/07/2025 031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	68.26	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		26.59	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 2 223003 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	807.52	54.89	458.63	403.78
8220 2 223003 000001	008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	807.52	54.89	458.63	403.78
DC	106	29/07/2025 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	189.47	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		49.89	0.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	134.58	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	134.58	
8220 2 223003 000002		HACIENDA	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 223003 000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 223003 000002	001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
DC	56	01/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	101.14	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	65.53	
8220 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 223003 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	750.00	0.00	375.00	375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 223003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	750.00	0.00	375.00	375.00
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	125.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	125.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	125.00	
8220 2 241002	LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 241002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 241002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 241002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 2 242001	CEMENTO	27,849.98	0.00	13,925.01	13,924.97
8220 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	399.98	0.00	200.01	199.97
8220 2 242001 000001 006100	COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	399.98	0.00	200.01	199.97
8220 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	399.98	0.00	200.01	199.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	66.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	66.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	66.67	
8220 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	27,450.00	0.00	13,725.00	13,725.00
8220 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,450.00	0.00	13,725.00	13,725.00
8220 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	27,450.00	0.00	13,725.00	13,725.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,575.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,575.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,575.00	
8220 2 242001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 242002	PEGA AZULEJO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 243001	CAL	1,599.98	0.00	800.01	799.97
8220 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 243001 000001 006100	COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	25,509.98	1,300.20	14,055.21	12,754.97
8220 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	20,659.96	1,300.20	11,630.22	10,329.94
8220 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,749.98	0.00	6,875.01	6,874.97
8220 2 244001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	13,749.98	0.00	6,875.01	6,874.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,291.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,291.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,291.67	
8220 2 244001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,909.98	1,300.20	4,755.21	3,454.97
8220 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,909.98	0.00	3,455.01	3,454.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,151.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,151.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,151.67	
8220 2 244001 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
DC 93	01/09/2025 032133]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,300.20	
DP 16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		1,300.20	0.00	
8220 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,850.02	0.00	2,424.99	2,425.03
8220 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,850.02	0.00	2,424.99	2,425.03
8220 2 244001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,850.02	0.00	2,424.99	2,425.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	808.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	808.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	808.33	
8220 2 246001	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,754.98	0.00	1,377.51	1,377.47
8220 2 246001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,754.98	0.00	1,377.51	1,377.47
8220 2 246001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,754.98	0.00	1,377.51	1,377.47
8220 2 246001 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,254.98	0.00	627.51	627.47
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	209.17	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	209.17	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	209.17	
8220 2 246001 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	43,599.92	64,415.01	86,215.05	21,799.88
8220 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	33,599.94	64,415.01	81,215.04	16,799.91
8220 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,299.98	5,510.33	9,160.34	3,649.97
8220 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,299.98	5,510.33	9,160.34	3,649.97
DC 113	23/07/2025 031920]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,723.00	
DC 54	01/09/2025 032093]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	5,004.00	
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,723.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,216.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,216.67	
DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,337.33	0.00	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		450.00	0.00	
8220 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	26,299.96	51,309.00	64,459.02	13,149.94
8220 2 246002 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 246002 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	23,799.98	51,309.00	63,209.01	11,899.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	7,848.00	
DC	86 15/08/2025 032022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	50,394.34	
DC	92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	700.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,881.33	0.00	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		46,427.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,266.67	
8220 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,595.68	7,595.68	0.00
8220 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	7,595.68	7,595.68	0.00
DC	79 01/09/2025 032119	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,595.68	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		7,595.68	0.00	
8220 2 246002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 2 246002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 2 246002 000009 000912 00004		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
DP	23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,666.67	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,666.67	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,666.67	
8220 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	3,733.35	0.00	1,908.32	1,825.03
8220 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	1,833.37	0.00	958.31	875.06
8220 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	583.35	0.00	333.32	250.03
8220 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	583.35	0.00	333.32	250.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.66	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 246003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 246003 000001 005000 00001		OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 246003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	650.02	0.00	324.99	325.03
8220 2 246003 000001 008000 00002		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	650.02	0.00	324.99	325.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	108.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	108.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	108.33	
8220 2 246003 000002		HACIENDA	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 246003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 246003 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	900.00	0.00	450.00	450.00
8220 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	900.00	0.00	450.00	450.00
8220 2 246003 000009 000912 00004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900.00	0.00	450.00	450.00
DP	23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	150.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	150.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	150.00	
8220 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	22,189.96	5,978.00	17,073.02	11,094.94



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 247001 000001	000001	GOBERNACIÓN	4,740.00	0.00	2,370.00	2,370.00
8220 2 247001 000001 006100	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,425.02	0.00	1,712.49	1,712.53
8220 2 247001 000001 006100 000018	000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,425.02	0.00	1,712.49	1,712.53
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	570.83	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	570.83	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	570.83	
8220 2 247001 000001 008000	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,314.98	0.00	657.51	657.47
8220 2 247001 000001 008000 000023	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,314.98	0.00	657.51	657.47
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	219.17	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	219.17	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	219.17	
8220 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,449.96	5,978.00	14,703.02	8,724.94
8220 2 247001 000004 001000	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,200.00	5,978.00	14,078.00	8,100.00
8220 2 247001 000004 001000 000034	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,200.00	5,978.00	14,078.00	8,100.00
DC	110	23/07/2025 031917]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	950.00	
DC	113	23/07/2025 031920]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	830.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,978.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,898.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	700.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,700.00	
8220 2 247001 000004 001120	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 2 247001 000004 001120 000034	000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	41.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 2 247001 000004 001130	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 247001 000004 001130 000034	000034	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
8220 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	3,600.00	0.00	1,800.00	1,800.00
8220 2 247002 000001 005100	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 247002 000001 005100 000064	000064	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DC	92	19/09/2025 032132]COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	165.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	335.00	
8220 2 247002 000001 008000	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 247002 000001 008000 000023	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
DC	111	23/07/2025 031918]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 247002 000004 001000	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DC	110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	186.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	64.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,333.35	0.00	708.32	625.03
8220 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	1,333.35	0.00	708.32	625.03
8220 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	583.35	0.00	333.32	250.03
8220 2 248001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	583.35	0.00	333.32	250.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.66	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 248001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 248001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	77,540.08	8,925.64	47,695.60	38,770.12
8220 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	22,240.04	8,925.64	20,045.62	11,120.06
8220 2 249003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	3,090.00	0.00	1,545.00	1,545.00
8220 2 249003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	3,090.00	0.00	1,545.00	1,545.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	515.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	515.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	515.00	
8220 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	10,760.02	6,740.64	12,120.63	5,380.03
8220 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	10,760.02	6,740.64	12,120.63	5,380.03
DC	43 30/07/2025 031836	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,533.97	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,740.64	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,793.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,793.33	
8220 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	990.00	1,635.00	2,130.00	495.00
8220 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	990.00	1,635.00	2,130.00	495.00
DC	98 23/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,635.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	165.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	165.00	
8220 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,150.00	550.00	3,625.00	3,075.00
8220 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,150.00	550.00	3,625.00	3,075.00
DC	49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
DC	65 19/09/2025 032105	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,575.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	365.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,025.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		550.00	0.00	
8220 2 249003 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 2 249003 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,250.02	0.00	624.99	625.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	208.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	208.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	208.33	
8220 2 249003 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	44,300.02	0.00	22,149.99	22,150.03
8220 2 249003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,300.02	0.00	20,649.99	20,650.03
8220 2 249003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	41,300.02	0.00	20,649.99	20,650.03
DC	91	19/09/2025	032131[COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,045.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,883.33	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,883.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,838.33	
8220 2 249003 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249003 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 249003 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 2 249003 000009			FONDOS FEDERALES	11,000.02	0.00	5,499.99	5,500.03
8220 2 249003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	11,000.02	0.00	5,499.99	5,500.03
8220 2 249003 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	11,000.02	0.00	5,499.99	5,500.03
DP	23	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,833.33	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,833.33	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,833.33	
8220 2 249004			PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	2,769.98	305.00	1,690.01	1,384.97
8220 2 249004 000001			GOBERNACIÓN	1,020.00	0.00	510.00	510.00
8220 2 249004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 249004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 249004 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	420.00	0.00	210.00	210.00
8220 2 249004 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	420.00	0.00	210.00	210.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	70.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	70.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	70.00	
8220 2 249004 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,749.98	305.00	1,180.01	874.97
8220 2 249004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	305.00	755.00	450.00
8220 2 249004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	900.00	305.00	755.00	450.00
DC	110	23/07/2025	031917[COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	113	23/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	305.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		305.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	150.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	150.00	
8220 2 249004 000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 2 249004 000004	001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	41.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 2 249004 000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 249004 000004	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	10,149.98	85.00	5,160.01	5,074.97
8220 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	399.98	85.00	285.01	199.97
8220 2 249005 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	85.00	160.00	75.00
8220 2 249005 000001	006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	85.00	160.00	75.00
DC	98	23/07/2025 031900 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		85.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	25.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	25.00	
8220 2 249005 000001	008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 2 249005 000001	008100 00002	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	41.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,750.00	0.00	4,875.00	4,875.00
8220 2 249005 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,750.00	0.00	4,875.00	4,875.00
8220 2 249005 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,750.00	0.00	4,875.00	4,875.00
DC	113	23/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	165.00	
DC	91	19/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	275.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,460.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	625.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,350.00	
8220 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 249006 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 249006 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	6,300.00	3,325.00	6,475.00	3,150.00
8220 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	549.98	0.00	275.01	274.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	549.98	0.00	275.01	274.97
8220 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	549.98	0.00	275.01	274.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	91.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	91.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	91.67	
8220 2 249007 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,750.02	3,325.00	6,199.99	2,875.03
8220 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,250.00	3,325.00	5,950.00	2,625.00
8220 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,250.00	3,325.00	5,950.00	2,625.00
DC 110 23/07/2025	031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
DC 54 01/09/2025	032093 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	4,200.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	575.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	875.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,325.00	0.00	
8220 2 249007 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 249007 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	1,749.98	0.00	875.01	874.97
8220 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,749.98	0.00	875.01	874.97
8220 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,749.98	0.00	875.01	874.97
8220 2 252001 000004 001130 000034	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,749.98	0.00	875.01	874.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	291.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	291.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	291.67	
8220 2 252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	1,629.98	2,768.33	3,583.34	814.97
8220 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	1,629.98	2,768.33	3,583.34	814.97
8220 2 252002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,629.98	2,768.33	3,583.34	814.97
8220 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,629.98	2,768.33	3,583.34	814.97
DC 52 01/09/2025	032091 COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		0.00	3,040.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	271.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	271.67	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2,768.33	0.00	
8220 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	349,225.02	95,823.25	272,253.24	172,795.03
8220 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	213,755.00	93,306.58	202,001.58	105,060.00
8220 2 253001 000001 001000	REGIDORES	2,473.35	0.00	1,413.32	1,060.03
8220 2 253001 000001 001000 000000	REGIDORES	2,473.35	0.00	1,413.32	1,060.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	706.66	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	353.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	353.33	
8220 2 253001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	3,500.00	0.00	2,000.00	1,500.00
8220 2 253001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	3,500.00	0.00	2,000.00	1,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,471.65	1,018.33	18,145.01	14,344.97
8220 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,471.65	218.33	17,345.01	14,344.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,000.00	
DC	70	29/09/2025	032110 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
DC	72	29/09/2025	032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,563.34	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	4,000.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		218.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,741.67	
8220 2 253001 000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	118	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	800.00	
DP	18	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		800.00	0.00	
8220 2 253001 000001	003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,550.00	1,274.00	2,549.00	1,275.00
8220 2 253001 000001	003100	000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,550.00	1,274.00	2,549.00	1,275.00
DC	8	01/09/2025	032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,699.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	425.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	425.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,274.00	0.00	
8220 2 253001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,249.98	4,926.33	8,051.34	3,124.97
8220 2 253001 000001	004000	000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,249.98	4,926.33	8,051.34	3,124.97
DC	8	01/09/2025	032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	430.00	
DC	10	01/09/2025	032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DC	69	29/09/2025	032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,480.00	
DC	70	29/09/2025	032110 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,818.00	
DC	71	29/09/2025	032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	790.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,041.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,041.67	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,926.33	0.00	
8220 2 253001 000001	004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,487.52	2,869.42	4,113.16	1,243.78
8220 2 253001 000001	004100	000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,487.52	2,869.42	4,113.16	1,243.78
DC	9	01/09/2025	032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	710.00	
DC	69	29/09/2025	032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,574.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	414.58	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	414.58	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		295.42	0.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,574.00	0.00	
8220 2 253001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 253001 000001	004200	000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001	004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 253001 000001	004300	000000	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 253001 000001	004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,792.50	0.00	896.25	896.25
8220 2 253001 000001	004500	000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	1,792.50	0.00	896.25	896.25



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	298.75	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	298.75	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	298.75	
8220 2 253001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,230.00	11,395.00	12,010.00	615.00
8220 2 253001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,230.00	11,395.00	12,010.00	615.00
DC	85 25/08/2025 032021 COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL		0.00	11,600.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	205.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,190.00	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		205.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	205.00	
8220 2 253001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 253001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,250.00	0.00	2,625.00	2,625.00
8220 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,250.00	0.00	2,625.00	2,625.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	875.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	875.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	875.00	
8220 2 253001 000001 005000 000060	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,024.98	0.00	4,512.51	4,512.47
8220 2 253001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,024.98	0.00	4,512.51	4,512.47
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,504.17	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,504.17	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,504.17	
8220 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,840.02	2,046.67	7,966.66	5,920.03
8220 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	11,840.02	2,046.67	7,966.66	5,920.03
DC	8 01/09/2025 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DC	10 01/09/2025 032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,840.00	
DC	72 29/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	440.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,973.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,973.33	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,606.67	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		440.00	0.00	
8220 2 253001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 253001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 253001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 253001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 253001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,022.50	0.00	1,511.25	1,511.25
8220 2 253001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,022.50	0.00	1,511.25	1,511.25
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	503.75	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	503.75	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	503.75	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,397.52	0.00	4,198.74	4,198.78
8220 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,397.52	0.00	4,198.74	4,198.78
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,399.58	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,399.58	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,399.58	
8220 2 253001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,615.02	0.00	2,807.49	2,807.53
8220 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,615.02	0.00	2,807.49	2,807.53
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	935.83	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	935.83	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	935.83	
8220 2 253001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	13,674.98	0.00	6,837.51	6,837.47
8220 2 253001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	13,674.98	0.00	6,837.51	6,837.47
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,279.17	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,279.17	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,279.17	
8220 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,924.98	725.83	2,688.34	1,962.47
8220 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,924.98	725.83	2,688.34	1,962.47
DC	9	01/09/2025 032042]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	590.00	
DC	71	29/09/2025 032111]COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	790.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	654.17	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	654.17	
DP	12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		725.83	0.00	
8220 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,550.02	0.00	774.99	775.03
8220 2 253001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,550.02	0.00	774.99	775.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	258.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	258.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	258.33	
8220 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,449.98	0.00	725.01	724.97
8220 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,449.98	0.00	725.01	724.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	241.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	241.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	241.67	
8220 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	93,000.00	69,051.00	115,551.00	46,500.00
8220 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	93,000.00	69,051.00	115,551.00	46,500.00
DC	108	09/07/2025 031913]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	500.00	
DC	128	09/07/2025 031935]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	500.00	
DC	8	01/09/2025 032039]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,177.00	
DC	9	01/09/2025 032042]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,990.00	
DC	10	01/09/2025 032043]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,158.00	
DC	101	19/09/2025 032141]REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	600.00	
DC	69	29/09/2025 032109]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,419.00	
DC	70	29/09/2025 032110]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,814.00	
DC	71	29/09/2025 032111]COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,590.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	72	29/09/2025	032112]COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,803.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,500.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	15,500.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		10,498.00	0.00	
DP	11	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		3,327.00	0.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		54,626.00	0.00	
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		600.00	0.00	
8220 2 253001 000002			HACIENDA	53,199.98	0.00	26,600.01	26,599.97
8220 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	41,150.02	0.00	20,574.99	20,575.03
8220 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	41,150.02	0.00	20,574.99	20,575.03
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,858.33	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,858.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,858.33	
8220 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00
8220 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	450.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	450.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	450.00	
8220 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,149.98	0.00	575.01	574.97
8220 2 253001 000002 001200 000030			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,149.98	0.00	575.01	574.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	191.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	191.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	191.67	
8220 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,549.98	0.00	3,275.01	3,274.97
8220 2 253001 000002 001300 000030			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	6,549.98	0.00	3,275.01	3,274.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,091.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,091.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,091.67	
8220 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,650.00	0.00	825.00	825.00
8220 2 253001 000002 001400 000030			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,650.00	0.00	825.00	825.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	275.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	275.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	275.00	
8220 2 253001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	48,120.06	2,516.67	26,576.64	24,060.09
8220 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.02	2,516.67	9,516.66	7,000.03
8220 2 253001 000004 001000 000030			DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	14,000.02	2,516.67	9,516.66	7,000.03
DC	8	01/09/2025	032039]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,427.00	
DC	9	01/09/2025	032042]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,143.00	
DC	10	01/09/2025	032043]COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,333.33	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	333.33	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,516.67	0.00	
8220 2 253001 000004 001110			SUPERVISORES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,020.00	0.00	510.00	510.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,020.00	0.00	510.00	510.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	170.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	170.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	170.00	
8220 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,450.00	0.00	6,225.00	6,225.00
8220 2 253001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	12,450.00	0.00	6,225.00	6,225.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,075.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	75.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,075.00	
8220 2 253001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,450.02	0.00	5,724.99	5,725.03
8220 2 253001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	11,450.02	0.00	5,724.99	5,725.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,908.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,908.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,908.33	
8220 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,450.00	0.00	3,225.00	3,225.00
8220 2 253001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 253001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	975.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	975.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	975.00	
8220 2 253001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 2 253001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,250.02	0.00	624.99	625.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	208.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	208.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	208.33	
8220 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	33,150.00	0.00	16,575.00	16,575.00
8220 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,899.98	0.00	14,450.01	14,449.97
8220 2 253001 000009 000912 000041		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,899.98	0.00	14,450.01	14,449.97
DC	5	13/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	430.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	4,816.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,386.67	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	4,816.67	
8220 2 253001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	4,250.02	0.00	2,124.99	2,125.03
8220 2 253001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	4,250.02	0.00	2,124.99	2,125.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	708.33	
DP	18	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	500.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	208.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	708.33	
8220 2 253001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 253001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 253001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 254001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 254001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 256001 000001	GOBERNACIÓN	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 256001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 256001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	2,130,169.04	695,339.38	1,761,173.86	1,064,334.56
8220 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	705,956.54	339,258.31	692,986.54	352,228.31
8220 2 261001 000001 001000	REGIDORES	108,465.00	18,775.08	73,007.58	54,232.50
8220 2 261001 000001 001000 000000	REGIDORES	108,465.00	18,775.08	73,007.58	54,232.50
DC 89	15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	3,000.00	
DC 89	15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	17,729.68	
DC 90	30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	2,500.00	
DC 61	15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	11,500.00	
DC 69	29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	
DC 133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,002.67	
DC 149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,500.00	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,874.73	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,026.00	0.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.91	0.00	
DP 10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	900.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,323.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	0.50	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,425.17	0.00	
8220 2 261001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	10,500.00	0.00	6,000.00	4,500.00
8220 2 261001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	10,500.00	0.00	6,000.00	4,500.00
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,000.00	
DP 10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,000.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,500.00	
8220 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	114,999.98	54,144.31	111,644.32	57,499.97
8220 2 261001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	114,999.98	54,144.31	111,644.32	57,499.97
DC 89	15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	21,133.33	
DC 90	30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,435.31	
DC 61	15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,053.12	
DC 60	19/08/2025 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,425.57	
DC 69	29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,570.11	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	15/09/2025	032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		11,690.43	
DC	149	30/09/2025	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00		17,336.45	
DP	4	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	0.00		8,000.00	
DP	10	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	21,401.97		0.00	
DP	10	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.00		5,000.00	
DP	13	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	22,882.13		0.00	
DP	26	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	9,860.21		0.00	
8220 2 261001 000001	003000	000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001	003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,923.48	0.00	24,461.76	24,461.72
8220 2 261001 000001	003100	000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	48,923.48	0.00	24,461.76	24,461.72
DC	90	30/07/2025	031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO	0.00		649.87	
DC	61	15/08/2025	031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	0.00		4,152.31	
DC	69	29/08/2025	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		1,909.70	
DC	133	15/09/2025	032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		2,488.21	
DC	149	30/09/2025	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00		500.00	
DP	4	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	0.00		4,000.00	
DP	28	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00		3,504.05	
DP	10	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257	0.00		1,257.80	
DP	27	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.00		834.11	
DP	28	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00		5,165.71	
8220 2 261001 000001	003100	000079		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001	004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00	20,994.78	43,494.78	22,500.00
8220 2 261001 000001	004000	000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	45,000.00	20,994.78	43,494.78	22,500.00
DC	89	15/07/2025	031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL	0.00		6,409.94	
DC	90	30/07/2025	031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO	0.00		3,394.33	
DC	61	15/08/2025	031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO	0.00		8,240.94	
DC	69	29/08/2025	032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		8,799.42	
DC	133	15/09/2025	032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00		7,972.84	
DC	149	30/09/2025	032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE	0.00		5,677.31	
DP	4	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233	0.00		3,000.00	
DP	10	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243	1,909.94		0.00	
DP	15	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248	3,394.33		0.00	
DP	13	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270	9,540.36		0.00	
DP	12	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303	472.84		0.00	
DP	26	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320	5,677.31		0.00	
8220 2 261001 000001	004000	00006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001	004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 261001 000001	004100	000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	0.00		83.33	
DP	27	01/08/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287	0.00		83.33	
DP	28	01/09/2025		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322	0.00		83.33	
8220 2 261001 000001	004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 261001 000001	004200	000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 261001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,167.50	74,664.94	77,248.69	2,583.75
8220 2 261001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,167.50	74,664.94	77,248.69	2,583.75
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,920.64	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	5,424.38	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,442.66	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,148.91	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,135.25	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	16,176.85	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		11,483.77	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		27,730.32	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		19,274.00	0.00	
DP	26 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		16,176.85	0.00	
8220 2 261001 000001 004700 000063	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	85,170.00	50,604.52	93,189.52	42,585.00
8220 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	85,170.00	50,604.52	93,189.52	42,585.00
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	9,924.59	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	9,700.21	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,962.08	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,619.15	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,497.89	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	15,485.60	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		12,429.80	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		18,386.23	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		4,302.89	0.00	
DP	26 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,485.60	0.00	
8220 2 261001 000001 005000 000063	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	39,845.02	22,765.84	42,688.33	19,922.53
8220 2 261001 000001 005100 000063	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	39,845.02	22,765.84	42,688.33	19,922.53
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	9,219.10	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	7,597.24	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	6,322.40	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,918.16	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,205.80	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,425.63	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,175.51	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,599.73	0.00	
DP	27 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		5,990.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO					
8220 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		41,343.00	709.24	21,380.74	20,671.50
8220 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		41,343.00	709.24	21,380.74	20,671.50
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	2,999.99	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,599.75	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	3,659.51	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,034.74	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,079.37	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,960.94	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		709.24	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	196.25	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	850.19	
8220 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		42,815.02	36,590.88	57,998.37	21,407.53
8220 2 261001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL		42,815.02	15,140.88	36,548.37	21,407.53
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	2,689.68	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	3,591.40	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,151.87	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,209.64	
DC	80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	550.00	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,242.01	
DC	101 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.30	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,113.47	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,145.25	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,225.98	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		549.70	0.00	
DP	17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		106.18	0.00	
DP	19 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,000.30	0.00	
DP	26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		5,113.47	0.00	
8220 2 261001 000001 006000 000074	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11		0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
DC	68 15/08/2025 032002	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS		0.00	21,450.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,450.00	0.00	
8220 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		48,399.98	10,692.80	34,892.81	24,199.97
8220 2 261001 000001 006100 000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		48,399.98	10,692.80	34,892.81	24,199.97
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	4,297.18	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	2,954.49	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,091.93	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,352.60	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,487.23	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,709.38	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,185.00	0.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		6,377.86	0.00	
DP	26 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,129.94	0.00	
8220 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	40,785.00	0.00	20,392.50	20,392.50
8220 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	40,785.00	0.00	20,392.50	20,392.50
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,299.76	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,119.55	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	3,139.33	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	719.70	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.21	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,719.70	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,378.19	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,938.47	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,777.59	
8220 2 261001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,302.50	42,292.76	55,444.01	13,151.25
8220 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,302.50	42,292.76	55,444.01	13,151.25
DC	128 09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.31	
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	7,028.79	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	7,282.28	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	11,318.83	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,053.61	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,084.20	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,675.99	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		11,927.32	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,000.31	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,988.69	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		6,700.45	0.00	
DP	26 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,075.99	0.00	
DP	27 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		600.00	0.00	
8220 2 261001 000001 007000 000102	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,765.02	7,023.16	24,905.65	17,882.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,765.02	7,023.16	24,905.65	17,882.53
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,775.02	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,000.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	6,237.11	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,840.27	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,313.18	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,554.26	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,185.81	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,930.74	0.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,185.81	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,906.61	0.00	
	8220 2 261001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	11,475.00	0.00	5,737.50	5,737.50
	8220 2 261001 000001 009000 000023		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	11,475.00	0.00	5,737.50	5,737.50
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,912.50	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	912.50	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,912.50	
	8220 2 261001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000002		HACIENDA	128,720.02	9,490.91	73,850.90	64,360.03
	8220 2 261001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	80,000.02	9,167.53	49,167.52	40,000.03
	8220 2 261001 000002 001000 000023		TESORERIA MUNICIPAL	80,000.02	9,167.53	49,167.52	40,000.03
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	7,598.59	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,042.61	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,591.87	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,601.12	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,855.63	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,591.59	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,307.87	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,000.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,859.66	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,886.11	
	8220 2 261001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,020.00	0.00	510.00	510.00
	8220 2 261001 000002 001100 00003		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,020.00	0.00	510.00	510.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	170.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	170.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	170.00	
	8220 2 261001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	47,700.00	323.38	24,173.38	23,850.00
	8220 2 261001 000002 001400 00003		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	47,700.00	323.38	24,173.38	23,850.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,600.23	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,370.31	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	2,510.57	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,762.81	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,572.08	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,727.52	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,979.46	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,000.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		323.38	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,650.40	
8220 2 261001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	410,492.48	346,590.16	551,836.42	205,246.22
8220 2 261001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,500.02	39,773.77	98,523.76	58,750.03
8220 2 261001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	117,500.02	39,773.77	98,523.76	58,750.03
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	8,364.19	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,305.15	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,581.74	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,937.70	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,692.88	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	19,642.10	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	9,000.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,086.01	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	9,000.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		14,936.11	0.00	
DP	26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		15,751.65	0.00	
8220 2 261001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001110		SUPERVISORES	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00
8220 2 261001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	4,500.00	0.00	2,250.00	2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	750.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	750.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	750.00	
8220 2 261001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	43,792.50	72,627.26	94,523.51	21,896.25
8220 2 261001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	43,792.50	72,627.26	94,523.51	21,896.25
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	15,286.13	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	9,730.23	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	16,314.71	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,584.21	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,646.34	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	14,961.89	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		17,717.61	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		27,600.17	0.00	
DP	12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		12,347.59	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		14,961.89	0.00	
8220 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
			FF 11				
8220 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.02	167,312.57	207,312.56	40,000.03
8220 2 261001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	80,000.02	167,312.57	207,312.56	40,000.03
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	29,005.60	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	33,681.60	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	31,586.52	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	35,934.57	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	35,547.64	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	29,356.63	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		55,353.87	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,000.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		60,187.76	0.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		22,214.34	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		29,556.60	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 2 261001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	52,650.00	18,388.56	44,713.56	26,325.00
8220 2 261001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	52,650.00	18,388.56	44,713.56	26,325.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	5,901.77	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	6,540.24	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	5,756.79	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,284.77	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,994.28	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,235.71	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		7,667.01	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,000.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,265.51	0.00	
DP	15	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1.05	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,454.99	0.00	
8220 2 261001 000004 001130 000038			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
			FF 11				
8220 2 261001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	82,549.96	38,916.40	80,191.42	41,274.94
8220 2 261001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 261001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	80,049.98	38,916.40	78,941.41	40,024.97
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,962.55	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	8,439.26	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,860.82	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,368.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,349.54	
DC	149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	11,960.33	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		8,060.14	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,000.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		17,888.06	0.00	
DP	12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		1,007.87	0.00	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		11,960.33	0.00	
8220 2 261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	29,499.98	9,571.60	24,321.61	14,749.97
8220 2 261001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	29,499.98	9,571.60	24,321.61	14,749.97
DC	61	15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	5,360.23	
DC	69	29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.20	
DC	133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,289.96	
DC	149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,588.08	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,916.67	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,610.23	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,716.47	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		4,961.37	0.00	
8220 2 261001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	885,000.00	0.00	442,500.00	442,500.00
8220 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	882,500.02	0.00	441,249.99	441,250.03
8220 2 261001 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	882,500.02	0.00	441,249.99	441,250.03
DC	17	15/07/2025 031806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,109.41	
DC	83	30/07/2025 031876 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	65,180.13	
DC	6	15/08/2025 031887 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	74,975.00	
DC	95	29/08/2025 032031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO		0.00	67,201.00	
DC	37	15/09/2025 032075 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	82,265.12	
DC	140	30/09/2025 032182 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	63,334.34	
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	7,000.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	7,793.79	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,900.00	
DP	24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	7.33	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,483.87	
8220 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	312,105.00	223,295.88	379,348.38	156,052.50
8220 2 261003 000001		GOBERNACIÓN	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 261003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 261003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	309,605.02	223,295.88	378,098.37	154,802.53
8220 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	214,355.02	56,298.47	163,475.96	107,177.53
8220 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	214,355.02	56,298.47	163,475.96	107,177.53
DC	89	15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	30,012.58	
DC	90	30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,284.87	
DC	61	15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	27,001.16	
DC	69	29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	39,449.52	
DC	133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	23,972.21	
DC	149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,264.35	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	10,000.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,573.62	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,000.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		40,722.85	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,489.27	
8220 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95,250.00	166,997.41	214,622.41	47,625.00
8220 2 261003 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	95,250.00	166,997.41	214,622.41	47,625.00
DC	89	15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	27,295.49	
DC	90	30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	36,014.82	
DC	61	15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	33,430.90	
DC	69	29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,084.51	
DC	133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,810.75	
DC	149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	29,925.82	
DP	2	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,060.10	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,000.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		55,495.41	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,000.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		53,640.43	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	0.02	
DP	12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		27,935.75	0.00	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		29,925.82	0.00	
8220 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	66,843.31	11,258.47	45,096.81	33,004.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	43,700.85	8,219.67	30,486.74	21,433.78
	8220 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,833.35	0.00	3,333.32	2,500.03
	8220 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,833.35	0.00	3,333.32	2,500.03
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.66	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
	DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
	8220 2 261004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,149.98	0.00	575.01	574.97
	8220 2 261004 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,149.98	0.00	575.01	574.97
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	191.67	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	191.67	
	DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	191.67	
	8220 2 261004 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,149.98	638.33	1,213.34	574.97
	8220 2 261004 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,149.98	638.33	1,213.34	574.97
	DC 132	23/07/2025 031939]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	720.00	
	DC 150	29/09/2025 032193]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		0.00	127.60	
	DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		638.33	0.00	
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	110.00	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	191.67	
	DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	64.07	
	8220 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
	8220 2 261004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	625.00	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	625.00	
	DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	625.00	
	8220 2 261004 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,167.52	355.42	2,439.16	2,083.78
	8220 2 261004 000001 005100 000068	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,167.52	355.42	2,439.16	2,083.78
	DC 60	19/09/2025 032099]COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	1,050.00	
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	694.58	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	694.58	
	DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		355.42	0.00	
	8220 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	26,412.52	7,225.92	20,432.16	13,206.28
	8220 2 261004 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	26,412.52	7,225.92	20,432.16	13,206.28
	DC 131	24/07/2025 031938]COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,800.00	
	DC 135	24/07/2025 031942]COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
	DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
	DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,225.92	0.00	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,402.08	
	DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,402.08	
	8220 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8220 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
	8220 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
	DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
	DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
	8220 2 261004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	637.50	0.00	318.75	318.75
	8220 2 261004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	637.50	0.00	318.75	318.75
	DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	106.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	106.25	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	106.25	
8220 2 261004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,142.46	3,038.80	14,610.07	11,571.19
8220 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,549.98	2,490.33	4,265.34	1,774.97
8220 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,549.98	2,490.33	4,265.34	1,774.97
DC 16 01/09/2025 032049	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		0.00	910.00	
DC 62 19/09/2025 032102	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DC 152 29/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	591.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	591.67	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,098.33	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,392.00	0.00	
8220 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
8220 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	6,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
DC 137 24/07/2025 031944	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	348.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	652.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,000.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,000.00	
8220 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
8220 2 261004 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	850.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	850.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	850.00	
8220 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,600.02	548.47	1,848.46	1,300.03
8220 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,600.02	548.47	1,848.46	1,300.03
DC 133 23/07/2025 031940	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	715.00	
DC 102 30/07/2025 031904	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	266.80	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		373.47	0.00	
DP 24 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		175.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	433.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	433.33	
8220 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,892.46	0.00	2,946.27	2,946.19
8220 2 261004 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE RASTROS	3,092.48	0.00	1,546.26	1,546.22
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	515.42	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	515.42	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	515.42	
8220 2 261004 000004 001140 000037	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,799.98	0.00	1,400.01	1,399.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	466.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	466.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	466.67	
8220 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	23,000.02	0.00	11,499.99	11,500.03
8220 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	23,000.02	0.00	11,499.99	11,500.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,000.02	0.00	11,499.99	11,500.03
8220 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,000.02	0.00	11,499.99	11,500.03
DC 129 23/07/2025 031936	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,840.00	
DC 18 18/08/2025 031915	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		0.00	920.00	
DC 58 19/09/2025 032097	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,080.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,993.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,913.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,753.33	
8220 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	22,950.00	12,731.00	24,206.00	11,475.00
8220 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	22,950.00	12,731.00	24,206.00	11,475.00
8220 2 261006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 261006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	11,000.02	1,414.67	6,914.66	5,500.03
8220 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	11,000.02	1,414.67	6,914.66	5,500.03
DC 130 24/07/2025 031937	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,248.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,414.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,833.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,833.33	
8220 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,449.98	11,316.33	16,541.34	5,224.97
8220 2 261006 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,449.98	11,316.33	16,541.34	5,224.97
DC 136 24/07/2025 031943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
DC 50 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	240.00	
DC 151 29/09/2025 032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,818.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	465.67	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	741.67	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		11,316.33	0.00	
8220 2 271001	UNIFORMES	239,629.96	44,645.00	164,460.02	119,814.94
8220 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	212,130.00	44,645.00	150,710.00	106,065.00
8220 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	212,130.00	44,645.00	150,710.00	106,065.00
8220 2 271001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	212,130.00	44,645.00	150,710.00	106,065.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	17,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	18,355.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	35,355.00	
DP 1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	80,000.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		44,645.00	0.00	
8220 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 271001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 271001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 2 271001 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,000.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	2,166.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,166.67	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	4,166.67	
8220 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	69,549.98	51,263.61	86,038.62	34,774.97
8220 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	69,549.98	51,263.61	86,038.62	34,774.97
8220 2 271002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	69,549.98	29,813.47	64,588.48	34,774.97
8220 2 271002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	69,549.98	8,408.33	43,183.34	34,774.97
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,000.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,591.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	11,591.67	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	20,000.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		8,408.33	0.00	
8220 2 271002 000001 005000 000060		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	21,405.14	21,405.14	0.00
DP	8	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		21,405.14	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	21,405.14	
8220 2 271002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,450.14	21,450.14	0.00
8220 2 271002 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	21,450.14	21,450.14	0.00
DC	119	28/07/2025 031926]COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		0.00	21,450.14	
DP	18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		21,450.14	0.00	
8220 2 271003		PANTALON TACTICO	27,999.98	42,699.60	56,699.61	13,999.97
8220 2 271003 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	27,999.98	42,699.60	56,699.61	13,999.97
8220 2 271003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	27,999.98	42,699.60	56,699.61	13,999.97
8220 2 271003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,999.98	42,699.60	56,699.61	13,999.97
DC	100	20/08/2025 032040]COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	42,699.60	
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,000.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	2,666.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,666.67	
DP	24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		42,699.60	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	4,666.67	
8220 2 271004		CAMISOLA TACTICA	29,000.02	40,600.00	55,099.99	14,500.03
8220 2 271004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	29,000.02	40,600.00	55,099.99	14,500.03
8220 2 271004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	29,000.02	40,600.00	55,099.99	14,500.03
8220 2 271004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,000.02	40,600.00	55,099.99	14,500.03
DC	100	20/08/2025 032040]COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	40,600.00	
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,000.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	2,833.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,833.33	
DP	24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		40,600.00	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	4,833.33	
8220 2 271005		GORRA TIPO BEISBOLERA	7,299.98	11,576.80	15,226.81	3,649.97
8220 2 271005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	7,299.98	11,576.80	15,226.81	3,649.97
8220 2 271005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,299.98	11,576.80	15,226.81	3,649.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 271005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,299.98	11,576.80	15,226.81	3,649.97
DC	100	20/08/2025 032040]COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,576.80	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	1,216.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,216.67	
DP	24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		11,576.80	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,216.67	
8220 2 271006		PANTALON VESTIR	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 2 271006 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 2 271006 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,250.02	0.00	624.99	625.03
8220 2 271006 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,250.02	0.00	624.99	625.03
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	208.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	208.33	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	208.33	
8220 2 271007		PLAYERA TIPO POLO	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
8220 2 271007 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
8220 2 271007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
8220 2 271007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,399.98	0.00	1,700.01	1,699.97
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	566.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	566.67	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	566.67	
8220 2 271009		IMPERMEABLE	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 271009 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 271009 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 271009 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	166.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	166.67	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	166.67	
8220 2 271010		PLAYERA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271010 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271010 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	4,999.96	0.00	2,500.02	2,499.94
8220 2 272001 000001		GOBERNACIÓN	4,999.96	0.00	2,500.02	2,499.94
8220 2 272001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 272001 000001 004700 00001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 272001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 272001 000001 005200 00001		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 272003		FORNITURA POLICIACA	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 272003 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 272003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	416.67	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	416.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	2,450.02	0.00	1,224.99	1,225.03
8220 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,450.02	0.00	1,224.99	1,225.03
8220 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,450.02	0.00	1,224.99	1,225.03
8220 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,450.02	0.00	1,224.99	1,225.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	408.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	408.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	408.33	
8220 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	650.02	0.00	324.99	325.03
8220 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	650.02	0.00	324.99	325.03
8220 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	650.02	0.00	324.99	325.03
8220 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	650.02	0.00	324.99	325.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	108.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	108.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	108.33	
8220 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	8,162.48	32,128.78	36,210.04	4,081.22
8220 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	8,162.48	32,128.78	36,210.04	4,081.22
8220 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,162.48	32,128.78	36,210.04	4,081.22
8220 2 273001 000001 006100 000010	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	8,162.48	15,378.38	19,459.64	4,081.22
DC 38 28/07/2025	031831 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO		0.00	5,544.80	
DC 79 30/07/2025	031872 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,394.00	
DC 94 30/07/2025	031894 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,800.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,808.38	0.00	
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		3,770.00	0.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,800.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,360.42	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,360.42	
8220 2 273001 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
DC 80 01/09/2025	032120 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	9,790.40	
DC 81 01/09/2025	032121 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL		0.00	4,060.00	
DC 82 01/09/2025	032122 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL		0.00	2,900.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		16,750.40	0.00	
8220 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	249.98	0.00	125.01	124.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	41.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 2 274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	600.00	0.00	300.00	300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 274002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 274002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	1,250.02	1,756.62	2,381.61	625.03
8220 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	1,250.02	1,756.62	2,381.61	625.03
8220 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,250.02	1,756.62	2,381.61	625.03
8220 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,250.02	1,756.62	2,381.61	625.03
DC	101	19/09/2025 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,756.62	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	208.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	208.33	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,756.62	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	208.33	
8220 2 275001		COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	999.98	11,200.00	11,700.01	499.97
8220 2 275001 000002		HACIENDA	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 275001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 275001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 275001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8220 2 275001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8220 2 275001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
DC	38	19/09/2025 032076 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,200.00	
DP	4	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,200.00	0.00	
8220 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	250.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	250.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	250.00	
8220 2 283001		CHALECOS TACTICOS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283001 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	500.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	500.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	500.00	
8220 2 283003		RODILLERAS, CODERAS Y GOOGLES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283003 000009		FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 283003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	500.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	500.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	500.00	
8220 2 283004	GUANTES TACTICOS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283004 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	500.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	500.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	500.00	
8220 2 283005	PIERNERAS	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283005 000009	FONDOS FEDERALES	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 2 283005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	500.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	500.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	500.00	
8220 2 283006	FORNITURAS POLICIAL	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
8220 2 283006 000009	FONDOS FEDERALES	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
8220 2 283006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
8220 2 283006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	541.67	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	541.67	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	541.67	
8220 2 283007	BOTA TACTICA	59,450.02	85,286.69	115,011.68	29,725.03
8220 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	59,450.02	85,286.69	115,011.68	29,725.03
8220 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	59,450.02	85,286.69	115,011.68	29,725.03
8220 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	59,450.02	85,286.69	115,011.68	29,725.03
DC 100	20/08/2025 032040]COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	83,496.80	
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,000.00	
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	4,118.44	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,789.89	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	11,698.22	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,789.89	0.00	
DP 26	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		83,496.80	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	9,908.33	
8220 2 283008	ESPOSAS TACTICAS	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 2 283008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 2 283008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 2 283008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	416.67	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	833.34	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	80,302.50	14,092.69	54,243.94	40,151.25
8220 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	21,452.54	12,621.24	23,347.47	10,726.31
8220 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 291001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 291001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	7,054.50	11,557.57	15,084.82	3,527.25
8220 2 291001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	7,054.50	11,557.57	15,084.82	3,527.25
DC	78 31/07/2025 031871 PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		0.00	12,733.32	
DC	92 19/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	440.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,381.82	0.00	
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,175.63	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.12	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,175.75	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	735.75	
8220 2 291001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 291001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,250.02	421.67	2,546.66	2,125.03
8220 2 291001 000001 005100 000068	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,250.02	421.67	2,546.66	2,125.03
DC	112 23/07/2025 031919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	1,130.00	
DC	92 19/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	690.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		421.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	708.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	18.33	
8220 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,048.00	642.00	2,166.00	1,524.00
8220 2 291001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,048.00	2.00	1,526.00	1,524.00
DC	53 01/09/2025 032092 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL		0.00	510.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	508.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	508.00	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2.00	0.00	
8220 2 291001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	640.00	640.00	0.00
DC	93 01/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	640.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		640.00	0.00	
8220 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
8220 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,850.00	0.00	2,925.00	2,925.00
DC	92 19/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	350.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	975.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	975.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	625.00	
8220 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	55,699.96	946.45	28,796.47	27,849.94
8220 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	50.20	3,950.20	3,900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,800.00	50.20	3,950.20	3,900.00
DC	113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	515.00	
DC	101 30/07/2025 031903	COMPRA DE MATORIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
DC	91 19/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	352.00	
DC	92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	650.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		50.20	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,300.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	298.00	
8220 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,499.98	743.33	4,993.34	4,249.97
8220 2 291001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	8,499.98	743.33	4,993.34	4,249.97
DC	99 30/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	1,183.20	
DC	50 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,160.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	233.47	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,416.67	
DP	11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		743.33	0.00	
8220 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,299.98	0.00	6,650.01	6,649.97
8220 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	13,299.98	0.00	6,650.01	6,649.97
DC	111 23/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	390.00	
DC	102 30/07/2025 031904	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	1,713.32	
DC	61 01/09/2025 032101	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	120.00	
DC	92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	770.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	113.35	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	216.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,326.67	
8220 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	26,100.00	152.92	13,202.92	13,050.00
8220 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,950.00	152.92	1,127.92	975.00
DC	101 30/07/2025 031903	COMPRA DE MATORIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	477.92	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		152.92	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	325.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	325.00	
8220 2 291001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,150.00	0.00	12,075.00	12,075.00
DC	110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,060.00	
DC	92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,530.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	965.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,025.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,495.00	
8220 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	3,150.00	525.00	2,100.00	1,575.00
8220 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,150.00	525.00	2,100.00	1,575.00
8220 2 291001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,150.00	525.00	2,100.00	1,575.00
DC	58 19/09/2025 032097	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	425.00	
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	525.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,050.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		525.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	100.00	
8220 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	22,942.50	27,038.18	38,509.43	11,471.25
8220 2 292001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 292001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 292001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	15,242.48	26,604.85	34,226.11	7,621.22
8220 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,250.00	26,604.85	33,729.85	7,125.00
8220 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,250.00	24,805.00	31,930.00	7,125.00
DC	96 12/08/2025 032032 REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,880.00	
DC	55 01/09/2025 032094 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	695.00	
DC	91 19/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,980.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,375.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		20,505.00	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		4,300.00	0.00	
8220 2 292001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	1,799.85	1,799.85	0.00
DC	93 01/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,799.85	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,799.85	0.00	
8220 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	992.48	0.00	496.26	496.22
8220 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	992.48	0.00	496.26	496.22
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	165.42	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	165.42	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	165.42	
8220 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	6,500.02	433.33	3,683.32	3,250.03
8220 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,500.02	433.33	3,683.32	3,250.03
8220 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,500.02	433.33	3,683.32	3,250.03
DC	129 23/07/2025 031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,450.00	
DP	21 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		400.00	0.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	33.33	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,116.66	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		33.33	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,083.33	
8220 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	1,740.00	715.00	1,585.00	870.00
8220 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	1,050.00	180.00	705.00	525.00
8220 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	180.00	330.00	150.00
8220 2 292002 000001 006100 000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	180.00	330.00	150.00
DC	52 01/09/2025 032091 COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		0.00	230.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	50.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	50.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		180.00	0.00	
8220 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	690.00	535.00	880.00	345.00
8220 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	690.00	535.00	880.00	345.00
8220 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	690.00	535.00	880.00	345.00
DC 113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	650.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		535.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	115.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	115.00	
8220 2 292002 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	2,700.00	0.00	1,350.00	1,350.00
8220 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 293001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 293001 000001 006200 000012	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 293001 000002	HACIENDA	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 293001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,800.02	22,632.14	27,532.13	4,900.03
8220 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	2,800.04	21,405.14	22,805.12	1,400.06
8220 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 294001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 294001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 004800 000121	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	600.00	21,405.14	21,705.14	300.00
8220 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	21,405.14	21,405.14	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	53 09/07/2025 031846	COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR		0.00	1,450.00	
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		21,405.14	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	19,955.14	
8220 2 294001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 2 294001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 2 294001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 2 294001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 2 294001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 294001 000002		HACIENDA	3,450.00	977.00	2,702.00	1,725.00
8220 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 2 294001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 2 294001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 2 294001 000002 001300 000033		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 2 294001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00	977.00	1,352.00	375.00
8220 2 294001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00	977.00	1,352.00	375.00
DC	30 02/09/2025 032064	COMPRA DE NO BREAK PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES		0.00	1,102.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		977.00	0.00	
8220 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,049.98	0.00	1,025.01	1,024.97
8220 2 294001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,050.00	0.00	525.00	525.00
8220 2 294001 000004 001000 000033		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,050.00	0.00	525.00	525.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	175.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	175.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	175.00	
8220 2 294001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 2 294001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 2 294001 000009		FONDOS FEDERALES	1,500.00	250.00	1,000.00	750.00
8220 2 294001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	250.00	1,000.00	750.00
8220 2 294001 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	250.00	1,000.00	750.00
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	250.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	500.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		250.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	250.00	
8220 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	411,936.52	160,011.24	365,979.48	205,968.28
8220 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	100,468.96	54,732.06	104,966.58	50,234.44
8220 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
DC	108 09/07/2025 031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	255.00	
DC	128 09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	255.00	
DC	132 23/07/2025 031939 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	996.67	
DP	10 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,166.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,166.67	
8220 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 2 296001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 2 296001 000001 004000 00006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,000.00	3,372.00	7,872.00	4,500.00
8220 2 296001 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,000.00	3,372.00	7,872.00	4,500.00
DC	132 23/07/2025 031939 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	830.00	
DC	150 29/09/2025 032193 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	670.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,500.00	
DP	26 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		3,372.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	32,969.02	5,991.37	22,475.86	16,484.53
8220 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	32,969.02	5,991.37	22,475.86	16,484.53
DC	132 23/07/2025 031939 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
DC	139 24/07/2025 031956 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI		0.00	3,248.00	
DC	59 01/09/2025 032098 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,210.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	24 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,248.00	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,024.83	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,494.83	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	7,028.20	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		1,533.37	0.00	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,210.00	0.00	
8220 2 296001 000001 005000 00006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,249.98	1,578.33	9,203.34	7,624.97
8220 2 296001 000001 005100 00006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,249.98	1,578.33	9,203.34	7,624.97
DC	60 19/09/2025 032099 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	4,120.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,541.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,541.67	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		1,578.33	0.00	
8220 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 2 296001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	999.98	2,617.33	3,117.34	499.97
8220 2 296001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	999.98	2,617.33	3,117.34	499.97
DC	150	29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,784.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		2,617.33	0.00	
8220 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,250.02	16,406.37	17,031.36	625.03
8220 2 296001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,250.02	16,406.37	17,031.36	625.03
DC	61	31/07/2025 031854	REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR		0.00	16,614.70	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		16,406.37	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	208.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	208.33	
8220 2 296001 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,499.98	14,358.66	15,608.67	1,249.97
8220 2 296001 000001 007000 000020			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,499.98	14,358.66	15,608.67	1,249.97
DC	108	09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	288.00	
DC	128	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	288.00	
DC	134	24/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	4,640.00	
DC	150	29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,976.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,799.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		9,559.33	0.00	
8220 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,000.00	10,408.00	13,408.00	3,000.00
8220 2 296001 000001 008000 000020			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,000.00	1,610.00	4,610.00	3,000.00
DC	134	24/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	2,610.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,610.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,000.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,000.00	
8220 2 296001 000001 008000 000100			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	8,798.00	8,798.00	0.00
DC	82	12/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA		0.00	4,399.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		4,399.00	0.00	
DP	16	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,399.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,399.00	
8220 2 296001 000002			HACIENDA	15,999.98	0.00	8,000.01	7,999.97
8220 2 296001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	15,999.98	0.00	8,000.01	7,999.97
8220 2 296001 000002 001000 000020			TESORERIA MUNICIPAL	15,999.98	0.00	8,000.01	7,999.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,666.67	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	666.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,666.67	
8220 2 296001 000002 001000 000080			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	110,367.58	28,549.18	83,732.89	55,183.87



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,499.98	18,897.66	32,147.67	13,249.97
8220 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	26,499.98	18,897.66	32,147.67	13,249.97
DC	113	23/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	125.00	
DC	135	24/07/2025 031942 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,880.00	
DC	16	01/09/2025 032049 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		0.00	1,130.00	
DC	18	01/09/2025 032051 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		0.00	285.00	
DC	62	19/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
DC	152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,016.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,588.33	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,416.67	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		309.33	0.00	
8220 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	40,542.52	1,044.00	21,315.24	20,271.28
8220 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	40,542.52	0.00	20,271.24	20,271.28
DC	137	24/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,626.00	
DC	152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,131.08	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,757.08	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,365.08	
8220 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	68	18/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	580.00	
DC	104	29/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
DP	7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		580.00	0.00	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		464.00	0.00	
8220 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,300.02	1,776.65	8,926.64	7,150.03
8220 2 296001 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,300.02	1,776.65	8,926.64	7,150.03
DC	133	23/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
DC	80	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	420.00	
DC	80	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,739.98	
DC	153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	185.60	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,063.33	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,776.65	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,197.73	
8220 2 296001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 296001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,950.02	0.00	1,974.99	1,975.03
8220 2 296001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,950.02	0.00	1,974.99	1,975.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	658.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	658.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	658.33	
8220 2 296001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	22,175.02	6,830.87	17,918.36	11,087.53
8220 2 296001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,125.00	0.00	5,062.50	5,062.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,687.50	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,687.50	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,687.50	
8220 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,050.02	6,830.87	12,855.86	6,025.03
DC	35 06/08/2025 031968[PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,540.00	
DC	39 13/08/2025 031972[PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,299.20	
DC	17 01/09/2025 032050[COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	75.00	
DC	153 16/09/2025 032196[PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	34.80	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,008.33	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,822.54	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,008.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,898.53	
8220 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,900.02	0.00	1,449.99	1,450.03
8220 2 296001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,900.02	0.00	1,449.99	1,450.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	483.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	483.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	483.33	
8220 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	185,100.00	76,730.00	169,280.00	92,550.00
8220 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	185,100.00	76,730.00	169,280.00	92,550.00
8220 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	185,100.00	76,730.00	169,280.00	92,550.00
DC	129 23/07/2025 031936[COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,210.00	
DC	124 24/07/2025 031931[COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,310.00	
DC	18 18/08/2025 031915[COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		0.00	1,160.00	
DC	17 19/08/2025 031914[COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069		0.00	12,580.00	
DC	40 16/09/2025 032078[PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243.60	
DC	58 19/09/2025 032097[COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,595.00	
DC	144 29/09/2025 032186[COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	25,752.00	
DC	144 29/09/2025 032186[COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	696.00	
DC	145 29/09/2025 032187[COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	76,444.00	
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	20,000.00	
DP	20 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		500.00	0.00	
DP	21 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		2,200.00	0.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	30.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	17,140.00	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		30.00	0.00	
DP	24 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		74,000.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	119.40	
8220 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	31,517.48	49,035.08	64,793.84	15,758.72
8220 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	31,517.48	49,035.08	64,793.84	15,758.72
8220 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	31,517.48	49,035.08	64,793.84	15,758.72
8220 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	31,517.48	49,035.08	64,793.84	15,758.72
DC	130 24/07/2025 031937[COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		0.00	45,936.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	137	24/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,352.00	
DC	152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,436.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		49,035.08	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	252.92	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,816.92	
8220 2 298001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	42,600.00	17,701.20	39,001.20	21,300.00
8220 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,600.00	17,701.20	39,001.20	21,300.00
8220 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,600.00	17,701.20	39,001.20	21,300.00
8220 2 298002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	42,600.00	16,309.20	37,609.20	21,300.00
DC	133	23/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DC	136	24/07/2025 031943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,569.20	
DC	153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	429.20	
DC	62	19/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,590.00	
DC	151	29/09/2025 032194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	858.40	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,309.20	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,222.40	
8220 2 298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	68	18/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DC	104	29/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
DP	7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		928.00	0.00	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		464.00	0.00	
8220 3		SERVICIOS GENERALES	5,968,749.96	3,613,035.92	6,604,848.14	2,976,937.74
8220 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	206,150.06	96,608.00	200,307.97	102,450.09
8220 3 311001 000001		GOBERNACIÓN	14,550.04	20,936.67	28,836.65	6,650.06
8220 3 311001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,750.00	7,317.00	12,317.00	3,750.00
8220 3 311001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,750.00	7,317.00	12,317.00	3,750.00
DC	46	18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	8,567.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,500.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,817.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,500.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 3 311001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 311001 000001 004100 000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 311001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	300.00	0.00	150.00	150.00
8220 3 311001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	300.00	0.00	150.00	150.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	50.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	50.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	50.00	
8220 3 311001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.02	13,619.67	16,119.66	2,500.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,000.02	13,619.67	16,119.66	2,500.03
DC 46 18/08/2025 031979	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	14,453.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,786.34	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	96,600.00	69,838.00	118,138.00	48,300.00
8220 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	96,600.00	69,658.00	117,958.00	48,300.00
8220 3 311001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	95,400.00	69,062.00	116,762.00	47,700.00
DC 26 14/07/2025 031817	PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER		0.00	210.00	
DC 77 31/07/2025 031870	PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,076.00	
DC 46 18/08/2025 031979	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	52,400.00	
DC 28 23/09/2025 032062	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	22,076.00	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	8,000.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,486.00	0.00	
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		11,176.00	0.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		4,724.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,000.00	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		43,500.00	0.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		6,176.00	0.00	
8220 3 311001 000004 001140 000089	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	596.00	596.00	0.00
DC 75 01/09/2025 032115	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		0.00	596.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		596.00	0.00	
8220 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180.00	180.00	0.00
8220 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180.00	180.00	0.00
DC 75 01/09/2025 032115	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		0.00	180.00	
DP 14 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		180.00	0.00	
8220 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	95,000.02	5,833.33	53,333.32	47,500.03
8220 3 311001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	95,000.02	5,833.33	53,333.32	47,500.03
8220 3 311001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	95,000.02	5,833.33	53,333.32	47,500.03
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	10,000.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	5,833.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	21,666.66	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		5,833.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	15,833.33	
8220 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	1,599,308.02	1,136,750.34	1,936,404.33	799,654.03
8220 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	567,500.02	136,649.67	420,399.66	283,750.03
8220 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	567,500.02	136,649.67	420,399.66	283,750.03
8220 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	567,500.02	136,649.67	420,399.66	283,750.03
DC 45 18/08/2025 031978	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,468.00	
DC 53 20/08/2025 031986	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	86,265.00	
DC 27 23/09/2025 032061	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,728.00	
DC 29 23/09/2025 032063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,924.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	40,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	54,583.33	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	70,000.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		38,566.34	0.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		43,500.00	0.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	43,500.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		54,583.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	21,931.33	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	20,000.00	
8220 3 311002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 311002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO	0.00	0.00	0.00	0.00
	FF 11				
8220 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	1,031,808.00	1,000,100.67	1,516,004.67	515,904.00
8220 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,031,808.00	1,000,100.67	1,516,004.67	515,904.00
8220 3 311002 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,031,808.00	1,000,100.67	1,516,004.67	515,904.00
DC	16 08/07/2025 031805 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,745.00	
DC	67 14/07/2025 031860 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	91,292.00	
DC	93 31/07/2025 031888 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	568,686.00	
DC	101 14/08/2025 032041 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	21,634.00	
DC	89 20/08/2025 032025 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,672.00	
DC	98 29/08/2025 032034 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	569,276.00	
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		496,755.00	0.00	
DP	7 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	20,731.67	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		482,000.00	0.00	
DP	26 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		21,345.67	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	171,968.00	
8220 3 312001	CONSUMO DE GAS	2,000.02	748.33	1,748.32	1,000.03
8220 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	2,000.02	748.33	1,748.32	1,000.03
8220 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,000.02	748.33	1,748.32	1,000.03
8220 3 312001 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,000.02	748.33	1,748.32	1,000.03
DC	5 13/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	676.80	
DC	35 10/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	673.50	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	333.33	
DP	3 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15.00	0.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4.86	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		333.33	0.00	
DP	3 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		400.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	59.83	
8220 3 313001	CONSUMO DE AGUA	398,443.88	934,208.75	1,134,708.97	197,943.66
8220 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	46,093.88	2,232.96	26,558.18	21,768.66
8220 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,593.92	2,232.96	24,808.16	20,018.72
8220 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	42,593.92	0.00	22,575.20	20,018.72
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,229.36	
DP	10 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,672.92	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,672.92	
8220 3 313001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DC 96 02/09/2025 032136	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,232.96	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,232.96	0.00	
8220 3 313001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 3 313001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	350,850.00	931,666.79	1,107,091.79	175,425.00
8220 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	350,000.02	931,666.79	1,106,666.78	175,000.03
8220 3 313001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	350,000.02	931,666.79	1,106,666.78	175,000.03
DC 11 01/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		0.00	165,000.02	
DC 41 01/09/2025 032079	PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DC 66 26/09/2025 032106	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	165,000.02	
DC 117 26/09/2025 032157	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	165,000.02	
DC 118 26/09/2025 032158	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	165,000.02	
DC 120 26/09/2025 032160	PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	165,000.02	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	20,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	38,333.33	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	48,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	10,333.33	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		271,666.71	0.00	
DP 12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		660,000.08	0.00	
8220 3 313001 000004 001130 000009	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 313001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	849.98	0.00	425.01	424.97
8220 3 313001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	849.98	0.00	425.01	424.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	141.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	141.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	141.67	
8220 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	1,500.00	309.00	1,059.00	750.00
8220 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,500.00	309.00	1,059.00	750.00
8220 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,500.00	309.00	1,059.00	750.00
DC 92 29/08/2025 032028	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	558.24	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	250.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		60.00	0.00	
DP 22 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		249.00	0.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	0.76	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	250.00	
8220 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	15,120.00	5,039.34	12,599.34	7,560.00
8220 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	5,600.02	4,052.67	6,852.66	2,800.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.02	4,052.67	6,552.66	2,500.03
8220 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.02	645.67	3,145.66	2,500.03
DC 108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	28.00	
DC 37 15/07/2025 031830	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO		0.00	449.00	
DC 33 26/09/2025 032067	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,479.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	356.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		645.67	0.00	
8220 3 314001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,407.00	3,407.00	0.00
DC 55 15/07/2025 031848	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO		0.00	2,958.00	
DC 76 01/09/2025 032116	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	449.00	
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,958.00	0.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		449.00	0.00	
8220 3 314001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 314001 000001 008000 000002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 314001 000002	HACIENDA	270.00	0.00	135.00	135.00
8220 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	270.00	0.00	135.00	135.00
8220 3 314001 000002 001000 000002	TESORERÍA MUNICIPAL	270.00	0.00	135.00	135.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	45.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	45.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	45.00	
8220 3 314001 000002 001000 000008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	9,249.98	986.67	5,611.68	4,624.97
8220 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,249.98	986.67	5,611.68	4,624.97
8220 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,249.98	986.67	5,611.68	4,624.97
DC 84 03/07/2025 031877	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO		0.00	555.00	
DC 42 04/09/2025 032080	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	986.67	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,528.34	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		986.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	986.67	
8220 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	9,000.00	900.00	5,400.00	4,500.00
8220 3 316001 000001	GOBERNACIÓN	3,099.98	0.00	1,550.01	1,549.97
8220 3 316001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 3 316001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 3 316001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 316001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 316001 000002	HACIENDA	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 316001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 316001 000002 001000 000002	TESORERÍA MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	5,400.00	900.00	3,600.00	2,700.00
8220 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,400.00	900.00	3,600.00	2,700.00
8220 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,400.00	900.00	3,600.00	2,700.00
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	900.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,800.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		900.00	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	900.00	
8220 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	50,119.96	14,720.00	39,780.02	25,059.94
8220 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	6,519.98	6,960.00	10,220.01	3,259.97
8220 3 317001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 317001 000001 004000 00000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,519.98	6,960.00	8,720.01	1,759.97
8220 3 317001 000001 008000 000002		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,519.98	0.00	1,760.01	1,759.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	586.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	586.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	586.67	
8220 3 317001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	48	01/07/2025 031841 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
DC	73	28/07/2025 031866 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,740.00	
DC	77	01/09/2025 032117 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DC	102	26/09/2025 032142 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
DP	7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,740.00	0.00	
DP	13	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,740.00	0.00	
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		3,480.00	0.00	
8220 3 317001 000002		HACIENDA	17,499.98	6,960.00	15,710.01	8,749.97
8220 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	17,499.98	6,960.00	15,710.01	8,749.97
8220 3 317001 000002 001000 000002		TESORERÍA MUNICIPAL	17,499.98	0.00	8,750.01	8,749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,916.67	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	916.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,916.67	
8220 3 317001 000002 001000 000008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC	48	01/07/2025 031841 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
DC	73	28/07/2025 031866 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,740.00	
DC	77	01/09/2025 032117 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DC	102	26/09/2025 032142 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
DP	7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,740.00	0.00	
DP	13	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		1,740.00	0.00	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,480.00	0.00	
8220 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	26,100.00	800.00	13,850.00	13,050.00
8220 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	26,100.00	800.00	13,850.00	13,050.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 3 317001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	26,100.00	800.00	13,850.00	13,050.00
DC 15 01/07/2025 031803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,740.00	
DC 82 28/07/2025 031875	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DC 97 27/08/2025 032033	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DC 139 26/09/2025 032181	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	870.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	3,400.00	
DP 22 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		800.00	0.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	10.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,610.00	
8220 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	4,299.62	177.47	2,555.78	1,921.31
8220 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	3,699.62	77.47	2,155.78	1,621.31
8220 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,199.60	77.47	1,905.79	1,371.28
8220 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,199.60	77.47	1,905.79	1,371.28
DC 128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	28.00	
DC 77 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	534.55	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	886.16	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		77.47	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	457.08	
8220 3 318001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 318001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 318001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 318001 000009	FONDOS FEDERALES	600.00	100.00	400.00	300.00
8220 3 318001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	600.00	100.00	400.00	300.00
8220 3 318001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	600.00	100.00	400.00	300.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	100.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	200.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		100.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	100.00	
8220 3 318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 318002 000001	GOBERNACIÓN	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 318002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 318002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	34,458.37	10,564.19	28,022.50	17,000.06
8220 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	19,008.37	5,947.19	15,680.50	9,275.06
8220 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,208.35	0.00	1,833.32	1,375.03
8220 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,208.35	0.00	1,833.32	1,375.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	916.66	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	458.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	458.33	
8220 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.00	2,023.52	5,773.52	3,750.00
8220 3 323001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,500.00	2,023.52	5,773.52	3,750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,273.52	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,023.52	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 3 323001 000001	004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 3 323001 000001	004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	5,400.00	144.00	2,844.00	2,700.00
8220 3 323001 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	5,400.00	144.00	2,844.00	2,700.00
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		144.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	900.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	900.00	
8220 3 323001 000001	007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,900.02	2,735.67	4,185.66	1,450.03
8220 3 323001 000001	007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,900.02	2,735.67	4,185.66	1,450.03
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,219.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		560.67	0.00	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,175.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	483.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	483.33	
8220 3 323001 000002		HACIENDA	11,349.98	4,256.33	9,931.34	5,674.97
8220 3 323001 000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	7,599.98	2,793.33	6,593.34	3,799.97
8220 3 323001 000002	001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	7,599.98	2,793.33	6,593.34	3,799.97
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4,060.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		2,793.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,266.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,266.67	
8220 3 323001 000002	001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8220 3 323001 000002	001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,044.00	0.00	
8220 3 323001 000002	001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,750.00	419.00	2,294.00	1,875.00
8220 3 323001 000002	001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,750.00	419.00	2,294.00	1,875.00
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		419.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	625.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	625.00	
8220 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,100.02	360.67	2,410.66	2,050.03
8220 3 323001 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,100.02	360.67	2,410.66	2,050.03
8220 3 323001 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,100.02	360.67	2,410.66	2,050.03
DC	42	29/07/2025 031835PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		360.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	683.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	683.33	
8220 3 325001		ARRENDAMIENTO	31,241.63	0.00	16,704.19	14,537.44
8220 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	31,241.63	0.00	16,704.19	14,537.44
8220 3 325001 000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,166.65	0.00	14,666.68	12,499.97
8220 3 325001 000001	003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,166.65	0.00	14,666.68	12,499.97
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,333.34	
DP	10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,166.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,166.67	
8220 3 325001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,074.98	0.00	2,037.51	2,037.47
8220 3 325001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,074.98	0.00	2,037.51	2,037.47
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	679.17	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	679.17	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	679.17	
8220 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	243,393.52	350,634.42	472,331.16	121,696.78
8220 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	243,393.52	350,634.42	472,331.16	121,696.78
8220 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	243,393.52	350,634.42	472,331.16	121,696.78
8220 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	243,393.52	350,634.42	472,331.16	121,696.78
DC	62 24/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	185,600.00	
DC	75 24/07/2025 031868	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,600.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	20,000.00	
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		250,634.42	0.00	
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		100,000.00	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	30,000.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	10,565.58	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	30,565.58	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	10,000.00	
8220 3 326002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	8,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00
8220 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	8,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00
8220 3 326002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00
8220 3 326002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	8,100.00	0.00	4,050.00	4,050.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,350.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,350.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,350.00	
8220 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	7,599.98	0.00	3,800.01	3,799.97
8220 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	7,599.98	0.00	3,800.01	3,799.97
8220 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,599.98	0.00	3,800.01	3,799.97
8220 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	7,599.98	0.00	3,800.01	3,799.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,266.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,266.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,266.67	
8220 3 329002		ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	14,209.96	416.67	7,521.69	7,104.94
8220 3 329002 000001		GOBERNACIÓN	11,709.98	0.00	5,855.01	5,854.97
8220 3 329002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 3 329002 000001 006300 000023		DIRECCION DE TURISMO	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 3 329002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,210.00	0.00	4,605.00	4,605.00
8220 3 329002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,210.00	0.00	4,605.00	4,605.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,535.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,535.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,535.00	
8220 3 329002 000009	FONDOS FEDERALES	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 329002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 329002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	416.67	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	833.34	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	39,399.98	0.00	19,700.01	19,699.97
8220 3 329003 000001	GOBERNACIÓN	39,399.98	0.00	19,700.01	19,699.97
8220 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	39,399.98	0.00	19,700.01	19,699.97
8220 3 329003 000001 008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	39,399.98	0.00	19,700.01	19,699.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,566.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,566.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,566.67	
8220 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 329004 000001 006300 00002	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	106,666.61	161,596.97	215,763.67	52,499.91
8220 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	51,666.63	23,401.31	50,068.00	24,999.94
8220 3 331001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,666.65	333.33	7,000.01	4,999.97
8220 3 331001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,666.65	333.33	7,000.01	4,999.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,333.34	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		333.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	39,999.98	23,067.98	43,067.99	19,999.97
8220 3 331001 000001 004200 00000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	39,999.98	23,067.98	43,067.99	19,999.97
DC 37 08/08/2025 031970	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA		0.00	29,734.65	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,666.67	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		19,401.31	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		3,666.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,666.67	
8220 3 331001 000002	HACIENDA	54,999.98	138,195.66	165,695.67	27,499.97
8220 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	54,999.98	138,195.66	165,695.67	27,499.97
8220 3 331001 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	54,999.98	63,189.66	90,689.67	27,499.97
DC 29 02/07/2025 031820	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		0.00	19,523.00	
DC 45 26/07/2025 031838	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	29,000.00	
DC 12 01/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	29,000.00	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		43,356.33	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,166.67	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		14,666.66	0.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		5,166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 331001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	75,006.00	75,006.00	0.00
DC	94 01/09/2025 032134 PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		0.00	19,523.00	
DC	103 03/09/2025 032143 PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS P		0.00	19,523.00	
DC	105 10/09/2025 032145 CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		0.00	6,960.00	
DC	107 26/09/2025 032147 PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29,000.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		74,406.00	0.00	
DP	16 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		600.00	0.00	
8220 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	67,616.65	107,783.34	143,025.02	32,374.97
8220 3 332001 000001	GOBERNACIÓN	62,466.63	0.00	32,666.69	29,799.94
8220 3 332001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,066.65	0.00	14,466.68	11,599.97
8220 3 332001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,066.65	0.00	14,466.68	11,599.97
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,733.34	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,866.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,866.67	
8220 3 332001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	36,399.98	0.00	18,200.01	18,199.97
8220 3 332001 000001 008000 000002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	36,399.98	0.00	18,200.01	18,199.97
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,066.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	6,066.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	6,066.67	
8220 3 332001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,150.02	107,783.34	110,358.33	2,575.03
8220 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,150.02	107,783.34	110,358.33	2,575.03
8220 3 332001 000004 001000 000003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,150.02	107,783.34	110,358.33	2,575.03
DC	35 23/07/2025 031826 COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		0.00	29,600.00	
DC	32 01/08/2025 031963 PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	79,900.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		28,741.67	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		79,041.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	858.33	
8220 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,499.98	4,920.00	7,670.01	2,749.97
8220 3 332002 000001	GOBERNACIÓN	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 332002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
8220 3 332002 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	3,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	
8220 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	2,499.98	4,920.00	6,170.01	1,249.97
8220 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	4,920.00	6,170.01	1,249.97
8220 3 332002 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	4,920.00	6,170.01	1,249.97
DC	91 20/08/2025 032027 PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		0.00	5,336.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	416.67	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,503.00	0.00	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		417.00	0.00	
DP	24 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	0.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	19,999.96	3,000.00	13,000.02	9,999.94
8220 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	19,999.96	3,000.00	13,000.02	9,999.94
8220 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
8220 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,666.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	3,333.34	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,666.67	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,666.67	
8220 3 334001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	9,999.98	1,333.33	6,333.34	4,999.97
8220 3 334001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	9,999.98	1,333.33	6,333.34	4,999.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP	18	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	3,000.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,333.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	45,948.98	38,467.55	61,442.06	22,974.47
8220 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	32,698.96	34,709.22	51,058.74	16,349.44
8220 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,890.00	12,758.75	16,703.75	3,945.00
8220 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	7,890.00	1,688.42	5,633.42	3,945.00
DC	34	12/07/2025 031825 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		0.00	3,003.42	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		1,688.42	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,315.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,315.00	
8220 3 336001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,070.33	11,070.33	0.00
DC	83	01/09/2025 032123 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		0.00	3,014.17	
DC	84	01/09/2025 032124 PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,859.20	
DC	85	01/09/2025 032125 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA		0.00	2,138.03	
DC	87	01/09/2025 032127 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		0.00	1,847.39	
DC	88	01/09/2025 032128 COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO		0.00	2,211.54	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		11,070.33	0.00	
8220 3 336001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	10,143.98	0.00	5,072.01	5,071.97
8220 3 336001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	10,143.98	0.00	5,072.01	5,071.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,690.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,690.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,690.67	
8220 3 336001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 336001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 336001 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	750.00	2,550.29	2,925.29	375.00
8220 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 3 336001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,550.29	2,550.29	0.00
DC	78	01/09/2025	032118]COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO		0.00	1,102.00	
DC	86	01/09/2025	032126]COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	1,448.26	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,550.29	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	0.03	
8220 3 336001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 336001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 006200 000070			COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 336001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	8,465.02	5,124.07	9,356.56	4,232.53
8220 3 336001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	8,465.02	0.00	4,232.49	4,232.53
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,410.83	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,410.83	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,410.83	
8220 3 336001 000001 006300 000070			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,124.07	5,124.07	0.00
DC	89	01/09/2025	032129]IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA		0.00	5,124.07	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,124.07	0.00	
8220 3 336001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 336001 000001 007000 000020			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 336001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,249.98	14,276.11	15,901.12	1,624.97
8220 3 336001 000001 008000 000020			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	541.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	541.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	541.67	
8220 3 336001 000001 008000 000100			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
DC	129	01/09/2025	032169]LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		0.00	2,253.39	
DC	127	05/09/2025	032167]PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	5,505.70	
DC	128	06/09/2025	032168]COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,517.02	
DP	16	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		14,276.11	0.00	
8220 3 336001 000002			HACIENDA	5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
8220 3 336001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
8220 3 336001 000002 001000 000020			TESORERÍA MUNICIPAL	5,100.00	0.00	2,550.00	2,550.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	850.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	850.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	850.00	
8220 3 336001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00
8220 3 336001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00
8220 3 336001 000004 001000 000030			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,900.00	0.00	1,950.00	1,950.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	650.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	650.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	650.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	4,250.02	3,758.33	5,883.32	2,125.03
8220 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,250.02	3,758.33	5,883.32	2,125.03
8220 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,250.02	3,758.33	5,883.32	2,125.03
DC	81	29/07/2025 031874 PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,466.00	
DC	45	12/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	696.00	
DP	14	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,758.00	0.00	
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	0.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	708.66	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.33	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	12.33	
8220 3 336002		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	2,300.02	0.00	1,149.99	1,150.03
8220 3 336002 000001		GOBERNACIÓN	2,300.02	0.00	1,149.99	1,150.03
8220 3 336002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 336002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 336002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 336002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 336002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 336002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 336002 000001 007000 000020		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 339007		EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	57,500.02	5,583.33	34,333.32	28,750.03
8220 3 339007 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	57,500.02	5,583.33	34,333.32	28,750.03
8220 3 339007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	57,500.02	5,583.33	34,333.32	28,750.03
8220 3 339007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	57,500.02	5,583.33	34,333.32	28,750.03
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,000.00	
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	5,583.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	15,166.66	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		5,583.33	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	9,583.33	
8220 3 339008		EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	6,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00
8220 3 339008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 339008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00
8220 3 339008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,000.00	1,000.00	4,000.00	3,000.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,000.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,000.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,000.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,000.00	
8220 3 341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	19,224.96	18,099.99	26,262.51	11,062.44
8220 3 341002 000002	HACIENDA	5,225.02	17,927.52	20,540.01	2,612.53
8220 3 341002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	5,100.00	17,927.52	20,477.52	2,550.00
8220 3 341002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	5,100.00	17,764.86	20,314.86	2,550.00
DC 76 01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		0.00	18,614.86	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	850.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		16,914.86	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		850.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	850.00	
8220 3 341002 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	162.66	162.66	0.00
DC 69 02/07/2025 031862	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	0.01	
DC 70 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	2.39	
DC 71 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	14.96	
DC 142 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.76	
DC 143 30/07/2025 031965	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	48.72	
DC 34 07/08/2025 031967	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	64.96	
DC 71 29/08/2025 032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.76	
DC 84 31/08/2025 032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	18.10	
DP 13 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		17.36	0.00	
DP 26 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		55.48	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		89.82	0.00	
8220 3 341002 000002 001401	ZOFEMAT	125.02	0.00	62.49	62.53
8220 3 341002 000002 001401 00005	ZOFEMAT FF 27	125.02	0.00	62.49	62.53
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	20.83	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	20.83	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	20.83	
8220 3 341002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,099.98	5.80	4,555.81	4,549.97
8220 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,099.98	5.80	4,555.81	4,549.97
8220 3 341002 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,099.98	5.80	4,555.81	4,549.97
DC 105 18/08/2025 032100	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		0.00	5.80	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,516.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,516.67	
DP 30 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5.80	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,516.67	
8220 3 341002 000008	CONSTRUCCIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 341002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 341002 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES FF 11	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	3,899.98	166.67	666.68	3,399.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341002 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	2,900.00	0.00	0.00	2,900.00
8220 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	999.98	166.67	666.68	499.97
8220 3 341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999.98	166.67	666.68	499.97
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	166.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	333.34	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		166.67	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	166.67	
8220 3 341003		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	760.85	760.85	0.00
8220 3 341003 000002		HACIENDA	0.00	760.85	760.85	0.00
8220 3 341003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	760.85	760.85	0.00
8220 3 341003 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	760.85	760.85	0.00
DC	119	02/09/2025 032159 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	302.56	
DC	126	04/09/2025 032166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.76	
DC	125	11/09/2025 032165 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	29.34	
DC	124	12/09/2025 032164 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	34.86	
DC	123	14/09/2025 032163 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.76	
DC	115	19/09/2025 032155 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	6.97	
DC	116	21/09/2025 032156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	53.41	
DC	121	25/09/2025 032161 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	3.69	
DC	122	28/09/2025 032162 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		0.00	13.94	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		760.85	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	302.56	
8220 3 341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	4,725.00	3,243.36	5,605.86	2,362.50
8220 3 341011 000008		CONSTRUCCIONES	4,725.00	3,243.36	5,605.86	2,362.50
8220 3 341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES	4,725.00	3,243.36	5,605.86	2,362.50
8220 3 341011 000008 000910 00004		CONSTRUCCIONES FF 11	4,725.00	810.84	3,173.34	2,362.50
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	787.50	
DP	29	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		810.84	0.00	
DP	30	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	810.84	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	787.50	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	787.50	
8220 3 341011 000008 000910 00005		FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
DC	145	31/07/2025 032068 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
DC	106	31/08/2025 032175 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
DC	147	30/09/2025 032190 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		0.00	810.84	
DP	30	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84	0.00	
DP	31	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		810.84	0.00	
DP	25	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		810.84	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	4,725.00	3,243.36	5,605.86	2,362.50
8220 3 341012 000008	CONSTRUCCIONES	4,725.00	3,243.36	5,605.86	2,362.50
8220 3 341012 000008 000910	CONSTRUCCIONES	4,725.00	3,243.36	5,605.86	2,362.50
8220 3 341012 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	4,725.00	810.84	3,173.34	2,362.50
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	787.50	
DP 29	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		810.84	0.00	
DP 30	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	810.84	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	787.50	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	787.50	
8220 3 341012 000008 000910 000055	FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
DC 146	31/07/2025 032069 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
DC 107	31/08/2025 032176 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
DC 148	30/09/2025 032191 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		0.00	810.84	
DP 30	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84	0.00	
DP 31	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		810.84	0.00	
DP 25	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		810.84	0.00	
8220 3 342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	12,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00
8220 3 342001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,500.02	0.00	4,749.99	4,750.03
8220 3 342001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,500.02	0.00	4,749.99	4,750.03
8220 3 342001 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	9,500.02	0.00	4,749.99	4,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,583.33	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,583.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,583.33	
8220 3 342001 000008	CONSTRUCCIONES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 3 342001 000008 000910	CONSTRUCCIONES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 3 342001 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES FF 11	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	19,212.52	52,682.32	62,288.56	9,606.28
8220 3 342002 000002	HACIENDA	19,212.52	52,682.32	62,288.56	9,606.28
8220 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	19,212.52	52,682.32	62,288.56	9,606.28
8220 3 342002 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	19,212.52	52,682.32	62,288.56	9,606.28
DC 46	31/07/2025 031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		0.00	20,429.52	
DC 73	29/08/2025 032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	20,429.52	
DC 132	30/09/2025 032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	20,429.52	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		17,227.44	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		18,227.44	0.00	
DP 17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		17,227.44	0.00	
8220 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	38,649.98	50,502.33	69,827.34	19,324.97
8220 3 342003 000002	HACIENDA	38,649.98	50,502.33	69,827.34	19,324.97
8220 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	38,649.98	50,502.33	69,827.34	19,324.97
8220 3 342003 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	38,649.98	50,502.33	69,827.34	19,324.97
DC 46	31/07/2025 031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		0.00	21,275.78	
DC 73	29/08/2025 032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	21,275.78	
DC 132	30/09/2025 032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	21,275.78	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		17,834.11	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,000.00	
DP	15	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		17,834.11	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		14,834.11	0.00	
8220 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO HACIENDA	52,815.00	188,639.50	215,047.00	26,407.50
8220 3 342004 000002			TESORERÍA MUNICIPAL	52,815.00	188,639.50	215,047.00	26,407.50
8220 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	52,815.00	188,639.50	215,047.00	26,407.50
8220 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	52,815.00	188,639.50	215,047.00	26,407.50
DC	46	31/07/2025	031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		0.00	79,780.00	
DC	73	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	67,176.00	
DC	132	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	60,088.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		74,977.50	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,000.00	
DP	15	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		62,373.50	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		51,288.50	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3.00	
8220 3 342005			ADEUDO FOFIR	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342005 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 342005 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 343002			SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 343002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 343002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 343002 000005 001000 00004			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 3 343003			C.O.C.C.A.F.	11,700.00	0.00	5,850.00	5,850.00
8220 3 343003 000002			HACIENDA	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8220 3 343003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00
8220 3 343003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	4,200.00	0.00	2,100.00	2,100.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	700.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	700.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	700.00	
8220 3 343003 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 343003 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 343003 000005 001000 00004			GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 3 344001			SEGUROS Y FIANZAS	6,333.52	833.33	4,000.07	3,166.78
8220 3 344001 000001			GOBERNACIÓN	1,333.50	0.00	666.75	666.75
8220 3 344001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	1,333.50	0.00	666.75	666.75
8220 3 344001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,333.50	0.00	666.75	666.75
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	222.25	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	222.25	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	222.25	
8220 3 344001 000009			FONDOS FEDERALES	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 3 344001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 3 344001 000009 000912 00004			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP	27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	833.33	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,666.66	
DP	21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	833.33	
8220 3 344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	392,103.00	15,533.33	211,584.83	196,051.50
8220 3 344002 000001	GOBERNACIÓN	57,102.98	0.00	28,551.51	28,551.47
8220 3 344002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	57,102.98	0.00	28,551.51	28,551.47
8220 3 344002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	57,102.98	0.00	28,551.51	28,551.47
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	5,517.17	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	9,517.17	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	9,517.17	
8220 3 344002 000009	FONDOS FEDERALES	335,000.02	15,533.33	183,033.32	167,500.03
8220 3 344002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	335,000.02	15,533.33	183,033.32	167,500.03
8220 3 344002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	335,000.02	15,533.33	183,033.32	167,500.03
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	35,000.00	
DP 20 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	5,300.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	15,533.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	71,366.66	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		15,533.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	55,833.33	
8220 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	42,500.02	7,083.33	28,333.32	21,250.03
8220 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	42,500.02	7,083.33	28,333.32	21,250.03
8220 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	42,500.02	7,083.33	28,333.32	21,250.03
8220 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,500.02	7,083.33	28,333.32	21,250.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	7,083.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	14,166.66	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		7,083.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	7,083.33	
8220 3 344004	FIANZAS	833.48	0.00	416.76	416.72
8220 3 344004 000001	GOBERNACIÓN	833.48	0.00	416.76	416.72
8220 3 344004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	833.48	0.00	416.76	416.72
8220 3 344004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	833.48	0.00	416.76	416.72
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	138.92	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	138.92	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	138.92	
8220 3 347001	FLETES Y ACARREOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 347001 000002	HACIENDA	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 347001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 347001 000002 001400 000032	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 347002	SERVICIOS DE GRUA	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 347002 000009	FONDOS FEDERALES	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 347002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 347002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	416.67	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	833.34	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	1,149.98	0.00	575.01	574.97
8220 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,149.98	0.00	575.01	574.97
8220 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,149.98	0.00	575.01	574.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,149.98	0.00	575.01	574.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	191.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	191.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	191.67	
8220 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	3,062.50	0.00	1,750.00	1,312.50
8220 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	3,062.50	0.00	1,750.00	1,312.50
8220 3 351002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,062.50	0.00	1,750.00	1,312.50
8220 3 351002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,062.50	0.00	1,750.00	1,312.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	875.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	437.50	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	437.50	
8220 3 351002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 351002 000001 008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	14,949.98	2,158.00	9,633.01	7,474.97
8220 3 352001 000001	GOBERNACIÓN	150.00	2,158.00	2,233.00	75.00
8220 3 352001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	2,158.00	2,233.00	75.00
8220 3 352001 000001 006100 00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	2,158.00	2,233.00	75.00
DC 55 01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,156.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	25.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	25.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		2,158.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	27.00	
8220 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,799.98	0.00	7,400.01	7,399.97
8220 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,799.98	0.00	7,400.01	7,399.97
8220 3 352001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	14,799.98	0.00	7,400.01	7,399.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,466.67	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	466.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,466.67	
8220 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	2,459.34	166.67	1,401.07	1,224.94
8220 3 352002 000002	HACIENDA	609.38	0.00	309.38	300.00
8220 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	609.38	0.00	309.38	300.00
8220 3 352002 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 352002 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	9.38	0.00	9.38	0.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	9.38	
8220 3 352002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	849.98	0.00	425.01	424.97
8220 3 352002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	849.98	0.00	425.01	424.97
8220 3 352002 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	849.98	0.00	425.01	424.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	141.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	141.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	141.67	
8220 3 352002 000009	FONDOS FEDERALES	999.98	166.67	666.68	499.97
8220 3 352002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	999.98	166.67	666.68	499.97
8220 3 352002 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	999.98	166.67	666.68	499.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	333.34	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		166.67	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	166.67	
8220 3 352003		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 352003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 352003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 352003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 353001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	6,050.02	0.00	3,024.99	3,025.03
8220 3 353001 000001		GOBERNACIÓN	3,850.04	0.00	1,924.98	1,925.06
8220 3 353001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 353001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 353001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	249.98	0.00	125.01	124.97
8220 3 353001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	249.98	0.00	125.01	124.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	41.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	41.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	41.67	
8220 3 353001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 353001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 353001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 3 353001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 3 353001 000001 007000 000020		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 3 353001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 353001 000001 008000 000020		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 353001 000002		HACIENDA	2,199.98	0.00	1,100.01	1,099.97
8220 3 353001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,599.98	0.00	800.01	799.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 353001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	1,599.98	0.00	800.01	799.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	266.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	266.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	266.67	
8220 3 353001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 353001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	600.00	0.00	300.00	300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	6,652.02	833.33	4,277.32	3,208.03
8220 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	1,652.00	0.00	944.00	708.00
8220 3 353002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,652.00	0.00	944.00	708.00
8220 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,652.00	0.00	944.00	708.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	472.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	236.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	236.00	
8220 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 3 353002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 3 353002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	833.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,666.66	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	833.33	
8220 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	105,767.74	63,071.83	116,380.91	52,458.66
8220 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	28,492.76	24,224.17	38,895.74	13,821.19
8220 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,950.00	727.60	4,127.60	2,550.00
8220 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,950.00	727.60	4,127.60	2,550.00
DC 153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,700.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	850.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		727.60	0.00	
8220 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 3 355001 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 3 355001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	13,329.33	14,579.34	1,249.97
8220 3 355001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,499.98	13,329.33	14,579.34	1,249.97
DC 153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	986.00	
DC 150 29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,760.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		13,329.33	0.00	
8220 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,355.32	609.37	1,287.16	677.53
8220 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,355.32	609.37	1,287.16	677.53
DC 153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	226.13	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	225.83	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		609.37	0.00	
8220 3 355001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	5,387.48	0.00	2,693.76	2,693.72
8220 3 355001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	5,387.48	0.00	2,693.76	2,693.72
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	897.92	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	897.92	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	897.92	
8220 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 355001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 355001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	2,708.80	3,308.80	600.00
8220 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	2,708.80	3,308.80	600.00
DC	134	24/07/2025 031941 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	2,320.00	
DC	153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	
DP	25	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,120.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		588.80	0.00	
8220 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,600.02	6,849.07	11,149.06	4,300.03
8220 3 355001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,600.02	5,689.07	9,989.06	4,300.03
DC	134	24/07/2025 031941 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	7,122.40	
DC	153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	591.60	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,689.07	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,433.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	841.73	
8220 3 355001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	83	15/08/2025 032019 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA		0.00	1,160.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,160.00	0.00	
8220 3 355001 000002		HACIENDA	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00
8220 3 355001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00
8220 3 355001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	8,250.00	8,250.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,750.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	750.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,750.00	
8220 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	23,274.98	33,957.66	45,595.17	11,637.47
8220 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.02	0.00	849.99	850.03
8220 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,700.02	0.00	849.99	850.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	283.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	283.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	283.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 355001 000004 001111	000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	6,675.00	2,900.00	6,237.50	3,337.50
8220 3 355001 000004 001111 000088	000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	6,675.00	0.00	3,337.50	3,337.50
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,112.50	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,112.50	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,112.50	
8220 3 355001 000004 001111 000105	000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	68 18/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,160.00	
DC	104 29/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,160.00	0.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,740.00	0.00	
8220 3 355001 000004 001120	000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,749.98	15,062.66	18,937.67	3,874.97
8220 3 355001 000004 001120 000036	000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	7,749.98	11,510.66	15,385.67	3,874.97
DC	131 24/07/2025 031938	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,496.00	
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,598.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,204.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,291.67	
DP	26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		6,306.33	0.00	
8220 3 355001 000004 001120 000103	000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	3,552.00	3,552.00	0.00
DC	68 18/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DC	104 29/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,624.00	
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		1,928.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,000.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,624.00	0.00	
8220 3 355001 000004 001130	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 355001 000004 001130 000037	000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 355001 000004 001140	000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,950.00	15,995.00	18,470.00	2,475.00
8220 3 355001 000004 001140 000039	000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,950.00	15,995.00	18,470.00	2,475.00
DC	35 06/08/2025 031968	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,500.00	
DC	39 13/08/2025 031972	PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,320.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	825.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,170.00	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		825.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	825.00	
8220 3 355001 000004 001150	000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000004 001150 000104	000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 355001 000004 002000	000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 3 355001 000004 002000 000040	000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 3 355001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	37,500.00	4,890.00	23,640.00	18,750.00
8220 3 355001 000009 000912	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	37,500.00	4,890.00	23,640.00	18,750.00
8220 3 355001 000009 000912 000046	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	37,500.00	4,890.00	23,640.00	18,750.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	124	24/07/2025	031931 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,960.00	
DC	40	16/09/2025	032078 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,169.20	
DC	144	29/09/2025	032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,044.00	
DC	145	29/09/2025	032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,784.00	
DP	16	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	4,000.00	
DP	20	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		4,800.00	0.00	
DP	27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	90.00	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	6,340.00	
DP	21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		90.00	0.00	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	252.80	
8220 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	29,500.04	0.00	14,749.98	14,750.06
8220 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,500.04	0.00	14,749.98	14,750.06
8220 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	27,500.02	0.00	13,749.99	13,750.03
8220 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	27,500.02	0.00	13,749.99	13,750.03
DC	153	16/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,583.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,583.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,188.93	
8220 3 357001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
8220 3 357001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,000.02	0.00	999.99	1,000.03
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	666.66	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	333.33	
8220 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	1,160.93	2,410.94	1,249.97
8220 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,499.98	1,160.93	2,410.94	1,249.97
8220 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	1,160.93	2,410.94	1,249.97
8220 3 357002 000004 001120 000037			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,499.98	1,160.93	2,410.94	1,249.97
DC	153	16/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,160.93	0.00	
8220 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	7,047.90	7,742.73	11,384.41	3,406.22
8220 3 357003 000001			GOBERNACIÓN	5,147.92	0.00	2,691.67	2,456.25
8220 3 357003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,647.90	0.00	941.68	706.22
8220 3 357003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,647.90	0.00	941.68	706.22
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	470.84	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	235.42	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	235.42	
8220 3 357003 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 357003 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	999.98	0.00	500.01	499.97
8220 3 357003 000001 004000 000003			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	999.98	0.00	500.01	499.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	166.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 357003 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 357003 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 357003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	300.00	0.00	150.00	150.00
8220 3 357003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	300.00	0.00	150.00	150.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	50.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	50.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	50.00	
8220 3 357003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 357003 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 357003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001000 000024		HACIENDA	1,350.00	269.40	944.40	675.00
8220 3 357003 000002 001000 000024		TESORERÍA MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
8220 3 357003 000002 001000 000024		TESORERÍA MUNICIPAL	600.00	0.00	300.00	300.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	100.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00	269.40	644.40	375.00
8220 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	750.00	269.40	644.40	375.00
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		269.40	0.00	
8220 3 357003 000004 001000 000034		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	549.98	7,473.33	7,748.34	274.97
8220 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	549.98	7,473.33	7,748.34	274.97
8220 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	549.98	7,473.33	7,748.34	274.97
DC	113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	7,565.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		7,473.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	91.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	91.67	
8220 3 361001 000001 003000 000003		DIFUSION SOCIAL	74,665.06	29,042.00	67,436.97	36,270.09
8220 3 361001 000001 003000 000003		GOBERNACIÓN	69,715.00	18,860.00	54,780.00	33,795.00
8220 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,875.00	0.00	14,500.00	12,375.00
8220 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,875.00	0.00	14,500.00	12,375.00
DC	131 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,244.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	3,250.00	
DP	10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,125.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,881.00	
8220 3 361001 000001 003100 000003		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	42,840.00	18,860.00	40,280.00	21,420.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA		N O M B R E		SALDO INICIAL		CARGOS		ABONOS		SALDO FINAL	
		NUMERO FECHA		CONCEPTO							
8220 3 361001 000001 003100 000004				DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		42,840.00	18,860.00	40,280.00		21,420.00	
DC		50	19/08/2025 031983	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO			0.00	8,000.00			
DC		51	19/08/2025 031984	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIEMTE AL MES DE JUNIO			0.00	8,000.00			
DC		52	19/08/2025 031985	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO			0.00	8,000.00			
DP		4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233			0.00	3,000.00			
DP		28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	4,140.00			
DP		10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257			0.00	2,000.00			
DP		13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		14,720.00		0.00			
DP		23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,140.00		0.00			
DP		28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	7,140.00			
8220 3 361001 000002				HACIENDA		2,450.02	3,394.00	4,618.99		1,225.03	
8220 3 361001 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL		2,450.02	3,394.00	4,618.99		1,225.03	
8220 3 361001 000002 001000 000025				TESORERIA MUNICIPAL		2,450.02	0.00	1,224.99		1,225.03	
DP		28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	408.33			
DP		27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	408.33			
DP		28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	408.33			
8220 3 361001 000002 001000 000083				TESORERIA MUNICIPAL FF 11		0.00	3,394.00	3,394.00		0.00	
DC		54	14/07/2025 031847	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.			0.00	3,394.00			
DP		7	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239			3,394.00	0.00			
8220 3 361001 000004				OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		1,250.02	6,579.67	7,204.66		625.03	
8220 3 361001 000004 001000				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,250.02	6,579.67	7,204.66		625.03	
8220 3 361001 000004 001000 000034				DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		1,250.02	6,579.67	7,204.66		625.03	
DC		26	23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL			0.00	6,788.00			
DP		28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	208.33			
DP		27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	208.33			
DP		2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290			6,579.67	0.00			
8220 3 361001 000004 001000 000102				DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	0.00	0.00		0.00	
8220 3 361001 000009				FONDOS FEDERALES		1,250.02	208.33	833.32		625.03	
8220 3 361001 000009 000912				APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,250.02	208.33	833.32		625.03	
8220 3 361001 000009 000912 000046				APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,250.02	208.33	833.32		625.03	
DP		27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279			0.00	208.33			
DP		20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278			0.00	416.66			
DP		21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281			208.33	0.00			
DP		29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323			0.00	208.33			
8220 3 371001				PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS		7,909.98	0.00	4,267.51		3,642.47	
8220 3 371001 000001				GOBERNACIÓN		4,375.00	0.00	2,500.00		1,875.00	
8220 3 371001 000001 002000				SINDICO PROCURADOR		1,400.00	0.00	800.00		600.00	
8220 3 371001 000001 002000 000005				SINDICO PROCURADOR		1,400.00	0.00	800.00		600.00	
DP		28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	400.00			
DP		27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	200.00			
DP		28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	200.00			
8220 3 371001 000001 003000				PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,975.00	0.00	1,700.00		1,275.00	
8220 3 371001 000001 003000 000003				PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,975.00	0.00	1,700.00		1,275.00	
DP		28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280			0.00	850.00			
DP		27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287			0.00	425.00			
DP		28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322			0.00	425.00			
8220 3 371001 000002				HACIENDA		2,034.98	0.00	1,017.51		1,017.47	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 371001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	2,034.98	0.00	1,017.51	1,017.47
8220 3 371001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	2,034.98	0.00	1,017.51	1,017.47
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	339.17	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	339.17	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	339.17	
8220 3 371001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 3 371001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 3 371001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	153,071.61	167,206.30	243,950.50	76,327.41
8220 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	59,371.63	148,940.43	178,834.62	29,477.44
8220 3 375001 000001 001000		REGIDORES	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 3 375001 000001 001000 000000		REGIDORES	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,333.34	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	2,916.65	1,464.00	3,130.68	1,249.97
8220 3 375001 000001 002000 000000		SINDICO PROCURADOR	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.01	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 3 375001 000001 002000 000050		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
DC	118	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,464.00	
DP	18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,464.00	0.00	
8220 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,450.02	106,156.56	111,881.55	5,725.03
8220 3 375001 000001 003000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	11,450.02	27,016.56	32,741.55	5,725.03
DC	92	31/07/2025 031885 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	15,986.60	
DC	77	01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,300.00	
DC	60	19/08/2025 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	8,867.00	
DC	22	19/09/2025 032055 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA ANEXA.		0.00	4,700.00	
DC	131	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,887.15	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		14,078.27	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,958.67	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,300.00	0.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		2,791.67	0.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		1,563.00	0.00	
DP	17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		324.95	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	0.80	
8220 3 375001 000001 003000 000050		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		79,140.00	0.00	
DP	14	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	79,140.00	
8220 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,749.98	0.00	875.01	874.97
8220 3 375001 000001 003100 000000		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,749.98	0.00	875.01	874.97
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	583.34	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	291.67	
8220 3 375001 000001 003100 000070		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,999.98	3,175.33	5,175.34	1,999.97
8220 3 375001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,999.98	2,775.33	4,775.34	1,999.97
DC	108	09/07/2025 031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	666.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,486.00	
DC	78 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,956.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		819.33	0.00	
DP	24 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		1,486.00	0.00	
DP	17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		470.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	666.67	
8220 3 375001 000001	004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	400.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		400.00	0.00	
8220 3 375001 000001	004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 375001 000001	004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.66	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 375001 000001	004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001	004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,584.98	2,983.36	3,775.87	792.47
8220 3 375001 000001	004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,584.98	1,829.36	2,621.87	792.47
DC	108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	264.17	
DC	128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,534.00	
DC	101 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	559.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,269.83	0.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		264.70	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	264.70	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		294.83	0.00	
8220 3 375001 000001	004700 000063	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00
DC	118 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	720.00	
DC	68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	434.00	
DP	19 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		720.00	0.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		434.00	0.00	
8220 3 375001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 375001 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	26 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	55.48	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	111.18	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 375001 000001	005000 000063	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001	005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	324.98	0.00	162.51	162.47
8220 3 375001 000001	005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	324.98	0.00	162.51	162.47
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	108.34	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	54.17	
8220 3 375001 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,655.02	7,583.12	8,410.61	827.53
8220 3 375001 000001	006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,655.02	7,203.12	8,030.61	827.53
DC	78 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,036.00	
DC	78 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,250.00	
DC	80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	600.00	
DC	80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	600.00	
DC	101 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,565.00	
DC	131 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,375.01	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		377.11	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		2,886.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	328.77	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		2,184.77	0.00	
DP	19	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		1,755.24	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	275.83	
8220 3 375001 000001	006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	380.00	380.00	0.00
DC	68	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	380.00	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		380.00	0.00	
8220 3 375001 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,125.00	7,824.00	8,386.50	562.50
8220 3 375001 000001	006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,125.00	6,788.00	7,350.50	562.50
DC	77	01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,663.00	
DC	78	18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,500.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		6,788.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,000.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	187.50	
8220 3 375001 000001	006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
DC	68	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	436.00	
DC	68	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	600.00	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		1,029.53	0.00	
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		6.47	0.00	
8220 3 375001 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	20,115.00	0.00	10,057.50	10,057.50
8220 3 375001 000001	006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	20,115.00	0.00	10,057.50	10,057.50
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,705.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,352.50	
8220 3 375001 000001	006300 000070	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000001	007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	19,754.06	20,354.06	600.00
8220 3 375001 000001	007000 000020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,200.00	14,744.06	15,344.06	600.00
DC	108	09/07/2025 031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	200.00	
DC	128	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,660.06	
DC	77	01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	3,783.00	
DC	77	01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,444.99	
DC	80	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	4,224.00	
DC	131	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	421.00	
DC	131	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	490.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		2,768.06	0.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,120.00	0.00	
DP	24	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		2,120.00	0.00	
DP	25	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	2,120.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		7,025.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1.01	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		711.00	0.00	
8220 3 375001 000001	007000 000100	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
DC	118	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,970.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,040.00	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,970.00	0.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		2,040.00	0.00	
8220 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 3 375001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 3 375001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	750.00	0.00	375.00	375.00
8220 3 375001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	750.00	0.00	375.00	375.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	125.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	125.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	125.00	
8220 3 375001 000001 009000 000008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000002		HACIENDA	66,499.96	1,036.16	34,286.18	33,249.94
8220 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	1,036.16	31,036.16	30,000.00
8220 3 375001 000002 001000 000025		TESORERIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00
DC	108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	1,247.00	
DC	128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	436.00	
DC	128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	811.00	
DC	80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,072.01	
DC	80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	330.00	
DC	101 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	300.00	
DC	131 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	797.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,000.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,000.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,103.99	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	8,903.00	
8220 3 375001 000002 001000 000008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,036.16	1,036.16	0.00
DC	118 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	743.00	
DC	68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	293.16	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		743.00	0.00	
DP	16 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		293.16	0.00	
8220 3 375001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 3 375001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.34	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 3 375001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,999.98	0.00	2,000.01	1,999.97
8220 3 375001 000002 001400 000032		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,999.98	0.00	2,000.01	1,999.97
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,333.34	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	666.67	
8220 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,250.02	8,071.80	10,196.79	2,125.03
8220 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	6,187.80	6,937.80	750.00
8220 3 375001 000004 001000 000032		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,500.00	6,187.80	6,937.80	750.00
DC	44 18/08/2025 031977	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.		0.00	6,687.80	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,187.80	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 3 375001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 375001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	704.00	704.00	0.00
DC 131 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	704.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		704.00	0.00	
8220 3 375001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
DC 68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,180.00	
DP 14 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,180.00	0.00	
8220 3 375001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 3 375001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	500.02	0.00	249.99	250.03
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	166.66	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
8220 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	2,250.00	0.00	1,125.00	1,125.00
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	750.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	375.00	
8220 3 375001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	22,950.00	9,157.91	20,632.91	11,475.00
8220 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,950.02	7,547.91	18,522.90	10,975.03
8220 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,950.02	7,547.91	18,522.90	10,975.03
DC 7 04/07/2025 031795	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	700.00	
DC 2 15/07/2025 031790	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,608.64	
DC 85 28/07/2025 031878	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	3,801.78	
DC 5 13/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,078.00	
DC 14 22/08/2025 031908	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,438.00	
DC 35 10/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	1,413.00	
DC 45 12/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		0.00	2,218.20	
DC 39 23/09/2025 032077	COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION, CONTROL Y CONFIANZA PARA PERMANENCIA		0.00	3,000.00	
DP 14 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		3,500.00	0.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	47.91	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,190.24	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		47.91	0.00	
DP 5 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		4,000.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,027.13	
8220 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	999.98	1,610.00	2,110.01	499.97
8220 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	999.98	1,610.00	2,110.01	499.97
DC 79 25/08/2025 032015	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	333.34	
DC 87 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	1,609.97	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,259.31	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	18 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		350.69	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	0.03	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
8220 3 375002	COMISIONES CONFERIDAS	700.00	0.00	400.00	300.00
8220 3 375002 000001	GOBERNACIÓN	700.00	0.00	400.00	300.00
8220 3 375002 000001 001000	REGIDORES	700.00	0.00	400.00	300.00
8220 3 375002 000001 001000 000001	REGIDORES	700.00	0.00	400.00	300.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	100.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	100.00	
8220 3 375003	HOSPEDAJE	3,249.98	79,140.00	80,765.01	1,624.97
8220 3 375003 000001	GOBERNACIÓN	3,249.98	79,140.00	80,765.01	1,624.97
8220 3 375003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8220 3 375003 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
DC	65 12/08/2025 031999 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		0.00	79,140.00	
DP	14 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		79,140.00	0.00	
8220 3 375003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
8220 3 375003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,249.98	0.00	1,625.01	1,624.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	541.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	541.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	541.67	
8220 3 375003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 375003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	39,099.98	0.00	19,550.01	19,549.97
8220 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	39,099.98	0.00	19,550.01	19,549.97
8220 3 382001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	39,099.98	0.00	19,550.01	19,549.97
8220 3 382001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	39,099.98	0.00	19,550.01	19,549.97
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	12 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	1,500.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,016.67	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,947.44	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,569.23	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	516.67	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	6,000.00	
8220 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	9,879.98	3,664.67	8,604.68	4,939.97
8220 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	7,380.00	3,248.00	6,938.00	3,690.00
8220 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.02	3,248.00	5,747.99	2,500.03
8220 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 3 382002 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	90 01/09/2025 032130 COMPRA DE CORONA FLORAL		0.00	3,248.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		3,248.00	0.00	
8220 3 382002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,379.98	0.00	1,190.01	1,189.97
8220 3 382002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,379.98	0.00	1,190.01	1,189.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	396.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	396.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	396.67	
8220 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 382002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	416.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	833.34	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	11,716.63	416.67	6,933.36	5,199.94
8220 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	9,216.65	0.00	5,266.68	3,949.97
8220 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,216.65	0.00	5,266.68	3,949.97
8220 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,216.65	0.00	5,266.68	3,949.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,633.34	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,316.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,316.67	
8220 3 382003 000009		FONDOS FEDERALES	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 382003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
8220 3 382003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,499.98	416.67	1,666.68	1,249.97
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	416.67	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	833.34	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		416.67	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	416.67	
8220 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	119,600.02	83.33	59,883.32	59,800.03
8220 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	119,100.00	0.00	59,550.00	59,550.00
8220 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	119,100.00	0.00	59,550.00	59,550.00
8220 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	119,100.00	0.00	59,550.00	59,550.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	8,000.00	
DP	12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	5,500.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	6,350.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	19,850.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	850.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	19,000.00	
8220 3 382004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	500.02	83.33	333.32	250.03
8220 3 382004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	500.02	83.33	333.32	250.03
8220 3 382004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500.02	83.33	333.32	250.03
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	83.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	166.66	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		83.33	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	83.33	
8220 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	390,000.00	1,500.00	196,500.00	195,000.00
8220 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
8220 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
8220 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	31,000.00	
DP	12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	15,000.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	16,500.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	35,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	27,500.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	62,000.00	
8220 3 382005 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	15,000.00	1,500.00	9,000.00	7,500.00
8220 3 382005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	1,500.00	9,000.00	7,500.00
8220 3 382005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	1,500.00	9,000.00	7,500.00
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,500.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,000.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,500.00	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,500.00	
8220 3 382006		FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	35,250.00	29,885.00	47,510.00	17,625.00
8220 3 382006 000001		GOBERNACIÓN	35,250.00	29,885.00	47,510.00	17,625.00
8220 3 382006 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,250.00	29,885.00	47,510.00	17,625.00
8220 3 382006 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,250.00	29,885.00	47,510.00	17,625.00
DC	25	09/07/2025 031816 PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		0.00	20,880.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		18,005.00	0.00	
DP	12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	9,000.00	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		11,880.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,880.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,875.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	875.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	5,000.00	
8220 3 382007		FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 3 382007 000001		GOBERNACIÓN	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 3 382007 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 3 382007 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,166.67	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	4,000.00	
8220 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	335,000.02	0.00	167,499.99	167,500.03
8220 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	335,000.02	0.00	167,499.99	167,500.03
8220 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	335,000.02	0.00	167,499.99	167,500.03
8220 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	335,000.02	0.00	167,499.99	167,500.03
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	28,000.00	
DP	12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	13,000.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	14,833.33	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	30,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	25,833.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	55,000.00	
8220 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	197,000.02	0.00	98,499.99	98,500.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	197,000.02	0.00	98,499.99	98,500.03
8220 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	197,000.02	0.00	98,499.99	98,500.03
8220 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	197,000.02	0.00	98,499.99	98,500.03
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	16,000.00	
DP 12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	8,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	8,833.33	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	20,000.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	12,833.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	32,000.00	
8220 3 382009 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
8220 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
8220 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
8220 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	375,000.00	0.00	187,500.00	187,500.00
DC 25	17/09/2025 032059]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS		0.00	5,999.52	
DC 23	19/09/2025 032057]COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,897.00	
DC 24	19/09/2025 032058]COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,897.00	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	31,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	31,500.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	62,500.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	706.48	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	42,000.00	
8220 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	297,500.02	0.00	148,749.99	148,750.03
8220 3 382014 000001	GOBERNACIÓN	297,500.02	0.00	148,749.99	148,750.03
8220 3 382014 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	297,500.02	0.00	148,749.99	148,750.03
8220 3 382014 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	297,500.02	0.00	148,749.99	148,750.03
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	25,000.00	
DP 12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	8,000.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	16,583.33	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	30,000.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	19,583.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	583.33	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	49,000.00	
8220 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382014 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	42,500.02	1,880.73	23,130.72	21,250.03
8220 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	42,500.02	1,880.73	23,130.72	21,250.03
8220 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	42,500.02	1,880.73	23,130.72	21,250.03
8220 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	42,500.02	1,880.73	23,130.72	21,250.03
DC 19	10/07/2025 031809]CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	5,202.60	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,880.73	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	8,964.06	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,880.73	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	7,083.33	
8220 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	4,166.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	4,166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	166.67	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	4,000.00	
8220 3 382019	FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8220 3 382019 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8220 3 382019 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8220 3 382019 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
DC 63 02/07/2025	031856[PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,860.00	0.00	
8220 3 382020	FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382020 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382020 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 382020 000001 006300 00007	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392001	IMPUESTOS Y DERECHOS	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
8220 3 392001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
8220 3 392001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
8220 3 392001 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,083.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,083.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,083.33	
8220 3 392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	27,067.50	833.33	14,367.08	13,533.75
8220 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	22,067.48	0.00	11,033.76	11,033.72
8220 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	22,067.48	0.00	11,033.76	11,033.72
8220 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	22,067.48	0.00	11,033.76	11,033.72
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,500.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,177.92	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,677.92	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,677.92	
8220 3 392002 000001 005000 00006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 3 392002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 3 392002 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	833.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,666.66	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	833.33	
8220 3 392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	900.00	150.00	600.00	450.00
8220 3 392003 000009	FONDOS FEDERALES	900.00	150.00	600.00	450.00
8220 3 392003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	900.00	150.00	600.00	450.00
8220 3 392003 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	900.00	150.00	600.00	450.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	150.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	300.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		150.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	150.00	
8220 3 395002	ACTUALIZACIONES	8,700.00	0.00	4,350.00	4,350.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 3 395002 000002		HACIENDA	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 3 395002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	600.00	600.00
8220 3 395002 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	1,200.00	0.00	600.00	600.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	200.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	200.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	200.00	
8220 3 395002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 395002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 3 395002 000005 001000 000041		GASTOS ADMINISTRATIVOS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 3 395003		RECARGOS	3,100.04	83.33	1,633.31	1,550.06
8220 3 395003 000002		HACIENDA	2,600.02	0.00	1,299.99	1,300.03
8220 3 395003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,600.02	0.00	1,299.99	1,300.03
8220 3 395003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	2,600.02	0.00	1,299.99	1,300.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	433.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	433.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	433.33	
8220 3 395003 000009		FONDOS FEDERALES	500.02	83.33	333.32	250.03
8220 3 395003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	500.02	83.33	333.32	250.03
8220 3 395003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	500.02	83.33	333.32	250.03
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	83.33	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	166.66	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		83.33	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	83.33	
8220 3 398001		IMPUESTO SOBRE NOMINAS	6,999.98	0.00	3,500.01	3,499.97
8220 3 398001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,999.98	0.00	3,500.01	3,499.97
8220 3 398001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,999.98	0.00	3,500.01	3,499.97
8220 3 398001 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	6,999.98	0.00	3,500.01	3,499.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,166.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,166.67	
8220 3 399001		OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 3 399001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4		TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,054,139.85	533,200.73	5,564,732.52	5,022,608.06
8220 4 415001		SISTEMA DIF MUNICIPAL	16,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00
8220 4 415001 000001		GOBERNACIÓN	16,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00
8220 4 415001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00
8220 4 415001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,500.00	0.00	9,000.00	7,500.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,000.00	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 4 421001		DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,739,300.00	0.00	1,369,650.00	1,369,650.00
8220 4 421001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,739,300.00	0.00	1,369,650.00	1,369,650.00
8220 4 421001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,739,300.00	0.00	1,369,650.00	1,369,650.00
8220 4 421001 000010 001000 00004		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,739,300.00	0.00	1,369,650.00	1,369,650.00
DC	28	15/07/2025 031819]ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.		0.00	120,000.00	
DC	31	31/07/2025 031822]SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.		0.00	276,550.00	
DC	41	15/08/2025 031974]SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	120,000.00	
DC	54	29/08/2025 031987]PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		0.00	276,550.00	
DC	20	15/09/2025 032053]SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	120,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46 30/09/2025 032084 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	276,550.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	60,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	60,000.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	60,000.00	
8220 4 421003	JUMAPASI	50,000.02	0.00	24,999.99	25,000.03
8220 4 421003 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	50,000.02	0.00	24,999.99	25,000.03
8220 4 421003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.02	0.00	24,999.99	25,000.03
8220 4 421003 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	50,000.02	0.00	24,999.99	25,000.03
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	8,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	333.33	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	8,000.00	
DP	18 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	306.69	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	26.64	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	333.33	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	8,000.00	
8220 4 441001	OTROS APOYOS	127,500.00	144,628.64	208,378.64	63,750.00
8220 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	123,500.02	144,628.64	206,378.63	61,750.03
8220 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,999.98	122,969.00	135,469.01	12,499.97
8220 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,999.98	84,520.00	97,020.01	12,499.97
DC	27 15/07/2025 031818 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.01	
DC	97 23/07/2025 031899 APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN		0.00	5,250.00	
DC	74 25/07/2025 031867 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUESTRO DEPORTIVO		0.00	10,000.00	
DC	76 31/07/2025 031869 APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		0.00	4,500.00	
DC	36 07/08/2025 031969 APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC	78 18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	4,100.00	
DC	87 25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	6,090.00	
DC	19 05/09/2025 032052 APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		0.00	30,160.00	
DC	21 19/09/2025 032054 APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		0.00	3,000.00	
DC	131 23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	2,000.00	
DC	69 29/09/2025 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,530.00	
DC	71 29/09/2025 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,850.00	
DC	72 29/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,060.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		27,333.34	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		5,750.00	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	500.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		333.33	0.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		11,760.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,070.00	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		28,993.33	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,910.00	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		7,440.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	910.00	
8220 4 441001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	38,449.00	38,449.00	0.00
DC	8 01/07/2025 031796 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	2,000.00	
DC	118 31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	81 06/08/2025 032017	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.		0.00	5,400.00	
DC	98 03/09/2025 032138	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD DE TOYHUA		0.00	4,000.00	
DC	100 05/09/2025 032140	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	23,200.00	
DC	68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	1,849.00	
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		2,000.00	0.00	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		2,000.00	0.00	
DP	16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,400.00	0.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		29,049.00	0.00	
8220 4 441001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	500.02	0.00	249.99	250.03
8220 4 441001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	500.02	0.00	249.99	250.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	83.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	83.33	
8220 4 441001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	98,000.02	21,659.64	70,659.63	49,000.03
8220 4 441001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	98,000.02	21,659.64	70,659.63	49,000.03
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,134.97	
DC	109 23/07/2025 031916	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO		0.00	8,540.00	
DC	121 23/07/2025 031928	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	2,785.00	
DC	122 23/07/2025 031929	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		0.00	700.00	
DC	123 23/07/2025 031930	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		0.00	715.00	
DC	125 23/07/2025 031932	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA		0.00	490.00	
DC	126 23/07/2025 031933	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		0.00	490.00	
DC	127 23/07/2025 031934	APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCAIDAD DE SAN JUAN		0.00	2,138.00	
DC	8 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,710.00	
DC	9 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,635.00	
DC	63 01/09/2025 032103	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA		0.00	581.00	
DC	130 19/09/2025 032170	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	3,000.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	8,000.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		8,659.64	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	11,000.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	5,333.33	
DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		3,000.00	0.00	
DP	11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		4,000.00	0.00	
DP	12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		3,000.00	0.00	
DP	15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		3,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	19,407.33	
8220 4 441001 000009		FONDOS FEDERALES	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 4 441001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
8220 4 441001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	1,500.00	0.00	750.00	750.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	250.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	250.00	
8220 4 441001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 4 441001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
8220 4 441001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,499.98	0.00	1,250.01	1,249.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	416.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 4 441002		APOYO AL DEPORTE	22,833.35	0.00	11,708.32	11,125.03
8220 4 441002 000001		GOBERNACIÓN	22,833.35	0.00	11,708.32	11,125.03
8220 4 441002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,083.35	0.00	2,333.32	1,750.03
8220 4 441002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,083.35	0.00	2,333.32	1,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,166.66	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	583.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	583.33	
8220 4 441002 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 441002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
8220 4 441002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,750.00	0.00	1,875.00	1,875.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	625.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	625.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	625.00	
8220 4 441002 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 4 441002 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,500.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 4 441003		DIF MUNICIPAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 4 441003 000001		GOBERNACIÓN	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 4 441003 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 4 441003 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	666.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 4 441004		OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.02	17,433.33	34,933.32	17,500.03
8220 4 441004 000009		FONDOS FEDERALES	35,000.02	17,433.33	34,933.32	17,500.03
8220 4 441004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	35,000.02	17,433.33	34,933.32	17,500.03
8220 4 441004 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	35,000.02	17,433.33	34,933.32	17,500.03
DC	147	02/07/2025 032189 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMP		0.00	14,100.00	
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	2,500.00	
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	3,333.33	
DP	31	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		14,100.00	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	9,166.66	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		3,333.33	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	5,833.33	
8220 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	95,000.02	136,427.44	183,927.43	47,500.03
8220 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	95,000.02	136,427.44	183,927.43	47,500.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8220 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,000.02	136,427.44	183,927.43	47,500.03
8220 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	95,000.02	83,547.44	131,047.43	47,500.03
DC 22	02/07/2025 031813 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC 23	03/07/2025 031814 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	12,000.00	
DC 24	09/07/2025 031815 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,500.00	
DC 108	09/07/2025 031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		0.00	5,000.33	
DC 128	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	5,500.00	
DC 80	31/07/2025 031873 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,400.00	
DC 86	31/07/2025 031879 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,400.00	
DC 91	31/07/2025 031884 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC 77	01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,960.00	
DC 77	01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,360.00	
DC 42	15/08/2025 031975 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,260.00	
DC 43	18/08/2025 031976 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC 78	18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,200.00	
DC 47	19/08/2025 031980 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DC 87	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	800.00	
DC 87	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	5,170.00	
DC 57	29/08/2025 031990 apoyo economico a persona de scos recursos		0.00	4,000.00	
DC 80	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		0.00	2,480.00	
DC 13	01/09/2025 032046 APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUIROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.		0.00	2,000.00	
DC 14	01/09/2025 032047 APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
DC 43	15/09/2025 032081 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
DC 44	15/09/2025 032082 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DC 134	15/09/2025 032174 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,700.00	
DC 101	19/09/2025 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	8,360.00	
DC 131	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,500.00	
DC 131	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	4,140.00	
DC 31	24/09/2025 032065 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC 32	24/09/2025 032066 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,000.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		32,467.00	0.00	
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,500.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		426.67	0.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		14,400.00	0.00	
DP 18	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		570.00	0.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		10,896.00	0.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		19,287.77	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	5,567.10	
8220 4 441005 000001 003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	52,880.00	52,880.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	9	01/07/2025	031797 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,750.00	
DC	10	04/07/2025	031798 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	2,500.00	
DC	11	09/07/2025	031799 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DC	12	09/07/2025	031800 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DC	13	10/07/2025	031801 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	72	31/07/2025	031865 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
DC	118	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	6,380.00	
DC	33	01/08/2025	031966 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,750.00	
DC	66	15/08/2025	032000 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DC	99	01/09/2025	032139 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	5,150.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		0.00	2,450.00	
DP	7	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		17,750.00	0.00	
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		4,000.00	0.00	
DP	18	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		6,380.00	0.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		12,150.00	0.00	
DP	16	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	5,400.00	
DP	13	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		12,600.00	0.00	
8220 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	60,166.65	78,899.66	111,566.34	27,499.97
8220 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	60,166.65	78,899.66	111,566.34	27,499.97
8220 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,166.65	78,899.66	111,566.34	27,499.97
8220 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,166.65	78,899.66	111,566.34	27,499.97
DC	73	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	17,191.00	
DC	132	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	80,042.00	
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,000.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	7,333.34	
DP	17	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		690.99	0.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		7,333.34	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		70,875.33	0.00	
8220 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	666.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 4 442001			BECAS	23,423.83	0.00	11,923.80	11,500.03
8220 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	23,423.83	0.00	11,923.80	11,500.03
8220 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,923.83	0.00	6,673.80	6,250.03
8220 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,923.83	0.00	6,673.80	6,250.03
DC	32	31/07/2025	031823 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,659.52	
DC	56	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERDO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,659.52	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	847.62	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	423.81	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,083.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 442001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00
8220 4 442001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	10,500.00	0.00	5,250.00	5,250.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,750.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	750.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,750.00	
8220 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	64,999.96	973.86	33,473.88	32,499.94
8220 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	64,999.96	973.86	33,473.88	32,499.94
8220 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,999.98	252.53	5,252.54	4,999.97
8220 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,999.98	252.53	5,252.54	4,999.97
DC	133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	959.60	
DC	149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	959.60	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	1,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	666.67	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		252.53	0.00	
8220 4 443001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8220 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	54,999.98	721.33	28,221.34	27,499.97
8220 4 443001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	54,999.98	721.33	28,221.34	27,499.97
DC	100	30/07/2025 031902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVICION ESCOLAR		0.00	2,640.00	
DC	64	19/09/2025 032104 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS		0.00	1,000.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		721.33	0.00	
DP	24	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	3,248.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,000.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,166.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	8,166.67	
8220 4 445003		Apoyo a Cruz Roja Mexicana	5,833.35	0.00	3,333.32	2,500.03
8220 4 445003 000001		GOBERNACIÓN	5,833.35	0.00	3,333.32	2,500.03
8220 4 445003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,833.35	0.00	3,333.32	2,500.03
8220 4 445003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	5,833.35	0.00	3,333.32	2,500.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.66	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 4 445004		APOYOS AL STASASSI	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8220 4 445004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8220 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8220 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,685.77	11,685.77	0.00
DC	89	15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,819.37	
DC	90	30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,749.32	
DC	61	15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	1,819.56	
DC	69	29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.30	
DC	133	15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,728.92	
DC	149	30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,749.30	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,568.69	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,638.86	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		2,728.92	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,749.30	0.00	
8220 4 445004 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,488.30	1,488.30	0.00
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,488.30	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		1,488.30	0.00	
8220 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8220 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8220 4 445005 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8220 4 445005 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,975.08	6,975.08	0.00
DC	56	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	3,447.89	
DC	9	01/09/2025	032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	550.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.10	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,607.09	
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		3,917.89	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		550.00	0.00	
DP	12	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		900.00	0.00	
DP	17	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.10	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		1,607.09	0.00	
8220 4 445005 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	252.97	252.97	0.00
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	252.97	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		252.97	0.00	
8220 4 447001			APOYO AL EJERCITO MEXICANO	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
8220 4 447001 000001			GOBERNACIÓN	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
8220 4 447001 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
8220 4 447001 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,916.65	0.00	1,666.68	1,249.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.34	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	416.67	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	416.67	
8220 4 451001			FONDO DE PENSIONES	6,705,666.00	129,302.35	3,482,135.35	3,352,833.00
8220 4 451001 000001			GOBERNACIÓN	4,522,515.98	93,367.97	2,354,625.98	2,261,257.97
8220 4 451001 000001	011000		PENSION VITALICIAS	4,522,515.98	93,367.97	2,354,625.98	2,261,257.97
8220 4 451001 000001	011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	4,522,515.98	93,367.97	2,354,625.98	2,261,257.97
DC	4	15/07/2025	031792 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	339,265.22	
DC	6	31/07/2025	031794 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	339,265.22	
DC	2	15/08/2025	031810 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	339,265.22	
DC	16	29/08/2025	031910 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	339,265.22	
DC	4	15/09/2025	032013 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	339,265.26	
DC	47	30/09/2025	032085 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	16,693.15	
DC	49	30/09/2025	032087 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	415,940.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	75,222.23	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	150,444.46	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		75,222.23	0.00	
DP	10	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		16,693.15	0.00	
DP	8	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,452.59	0.00	
8220 4 451001 000009			FONDOS FEDERALES	2,183,150.02	35,934.38	1,127,509.37	1,091,575.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,183,150.02	35,934.38	1,127,509.37	1,091,575.03
8220 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,183,150.02	35,934.38	1,127,509.37	1,091,575.03
DC 1	15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	155,619.75	
DC 5	31/07/2025 031793 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		0.00	172,304.20	
DC 1	15/08/2025 031807 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	162,304.20	
DC 15	29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	162,304.20	
DC 3	15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	162,304.20	
DC 47	30/09/2025 032085 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	162,304.20	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	35,934.38	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	75,184.31	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		35,934.38	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	39,249.93	
8220 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO GOBERNACIÓN	85,000.04	5,133.33	47,633.31	42,500.06
8220 4 451002 000001	PENSION VITALICIAS	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 4 451002 000001 011000	PENSIONES VITALICIAS	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
8220 4 451002 000001 011000 00002	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,666.66	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		833.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	80,000.02	4,300.00	44,299.99	40,000.03
8220 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	80,000.02	4,300.00	44,299.99	40,000.03
8220 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	80,000.02	4,300.00	44,299.99	40,000.03
DC 94	04/08/2025 032030 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,160.00	
DC 137	29/09/2025 032179 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,624.00	
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	9,078.24	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	4,255.09	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	11,400.00	
DP 22	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		4,300.00	0.00	
DP 24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	73.33	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	3,709.33	
8220 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	286,230.06	33,222.33	176,337.30	143,115.09
8220 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,499.96	8,112.67	21,862.69	13,749.94
8220 5 511001 000007	ADQUISICIONES	9,999.98	5,196.00	10,196.01	4,999.97
8220 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	9,999.98	5,196.00	10,196.01	4,999.97
8220 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	9,999.98	5,196.00	10,196.01	4,999.97
DC 135	01/09/2025 032177 COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,196.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,666.67	
DP 13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		5,196.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	17,499.98	2,916.67	11,666.68	8,749.97
8220 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	17,499.98	2,916.67	11,666.68	8,749.97
8220 5 511001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	17,499.98	2,916.67	11,666.68	8,749.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	2,916.67	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	5,833.34	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		2,916.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,916.67	
8220 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	5,068.00	12,568.00	7,500.00
8220 5 515001 000007	ADQUISICIONES	15,000.00	5,068.00	12,568.00	7,500.00
8220 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	15,000.00	5,068.00	12,568.00	7,500.00
8220 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	15,000.00	5,068.00	12,568.00	7,500.00
DC 31 01/08/2025 031962	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,568.00	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,500.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,568.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 5 521003	BOCINAS	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 5 521003 000007	ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
8220 5 521003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
8220 5 521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 5 521004 000007	ADQUISICIONES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 5 521004 000007 001000	ADQUISICIONES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
8220 5 521004 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	5,000.02	0.00	2,499.99	2,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	833.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	833.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	833.33	
8220 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	124,999.98	5,666.67	68,166.69	62,499.94
8220 5 541001 000007	ADQUISICIONES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
8220 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	24,999.98	0.00	12,500.01	12,499.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,166.67	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,166.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	4,166.67	
8220 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	99,999.98	5,666.67	55,666.68	49,999.97
8220 5 541001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	99,999.98	5,666.67	55,666.68	49,999.97
8220 5 541001 000009 000912 000043	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	99,999.98	5,666.67	55,666.68	49,999.97
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	11,000.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	5,666.67	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	22,333.34	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		5,666.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	16,666.67	
8220 5 542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
8220 5 542001 000007	ADQUISICIONES	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
8220 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
8220 5 542001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,083.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,083.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,083.33	
8220 5 551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8220 5 551001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
	8220 5 551001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
	8220 5 551001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	833.33	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,666.66	
DP	21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	833.33	
	8220 5 561004	DESMALEZADORA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	8220 5 561004 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	8220 5 561004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
	8220 5 561004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DC	117 30/07/2025 031924	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	4,750.00	
DC	140 30/07/2025 031960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,750.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		9,500.00	0.00	
	8220 5 563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	20,000.02	1,250.00	11,249.99	10,000.03
	8220 5 563002 000007	ADQUISICIONES	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
	8220 5 563002 000007 001000	ADQUISICIONES	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
	8220 5 563002 000007 001000 00004	ADQUISICIONES	12,500.02	0.00	6,249.99	6,250.03
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,083.33	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,083.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,083.33	
	8220 5 563002 000009	FONDOS FEDERALES	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
	8220 5 563002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
	8220 5 563002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,500.00	1,250.00	5,000.00	3,750.00
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,250.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,500.00	
DP	21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,250.00	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,250.00	
	8220 5 564001	MINISPLIT	12,500.02	833.33	7,083.32	6,250.03
	8220 5 564001 000007	ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	8220 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
	8220 5 564001 000007 001000 00004	ADQUISICIONES	7,500.00	0.00	3,750.00	3,750.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,250.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.00	
	8220 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
	8220 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
	8220 5 564001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,000.02	833.33	3,333.32	2,500.03
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	833.33	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	1,666.66	
DP	21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		833.33	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	833.33	
	8220 5 564003	BIENES MENORES	2,750.02	458.33	1,833.32	1,375.03
	8220 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	2,750.02	458.33	1,833.32	1,375.03
	8220 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,750.02	458.33	1,833.32	1,375.03
	8220 5 564003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,750.02	458.33	1,833.32	1,375.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	458.33	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	916.66	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		458.33	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	458.33	
8220 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	32,499.98	1,500.00	17,750.01	16,249.97
8220 5 565001 000007	ADQUISICIONES	17,499.98	0.00	8,750.01	8,749.97
8220 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	17,499.98	0.00	8,750.01	8,749.97
8220 5 565001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	17,499.98	0.00	8,750.01	8,749.97
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,916.67	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	916.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,916.67	
8220 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	15,000.00	1,500.00	9,000.00	7,500.00
8220 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	15,000.00	1,500.00	9,000.00	7,500.00
8220 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	15,000.00	1,500.00	9,000.00	7,500.00
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,000.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,500.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,000.00	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,500.00	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,500.00	
8220 5 566001	EQUIPOS MENORES	14,480.02	0.00	7,239.99	7,240.03
8220 5 566001 000007	ADQUISICIONES	14,480.02	0.00	7,239.99	7,240.03
8220 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	14,480.02	0.00	7,239.99	7,240.03
8220 5 566001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	14,480.02	0.00	7,239.99	7,240.03
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,413.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	2,413.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,413.33	
8220 5 567003	PODADORA	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
8220 5 567003 000007	ADQUISICIONES	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
8220 5 567003 000007 001000	ADQUISICIONES	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
8220 5 567003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	6,500.02	0.00	3,249.99	3,250.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,083.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,083.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,083.33	
8220 6	INVERSION PUBLICA	31,574,685.98	6,515,462.69	24,286,119.01	13,804,029.66
8220 6 611011	VIVIENDA	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009	FONDOS FEDERALES	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 611011 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
8220 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	5,400,000.00	0.00	2,584,913.10	2,815,086.90
8220 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,400,000.00	0.00	2,584,913.10	2,815,086.90
8220 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	2,584,913.10	2,815,086.90
8220 6 613001 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,400,000.00	0.00	2,584,913.10	2,815,086.90
DC	34 08/09/2025 032072 PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		0.00	208,558.98	
DP	19 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	1,290,603.90	
DP	9 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	1,085,750.22	
8220 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	5,200,000.00	6,222,503.11	10,122,503.08	1,300,000.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8220 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	5,200,000.00	6,222,503.11	10,122,503.08	1,300,000.03
8220 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	6,222,503.11	10,122,503.08	1,300,000.03
8220 6 613002 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	5,200,000.00	6,222,503.11	10,122,503.08	1,300,000.03
DC 36	16/07/2025 031827 REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PORVENIR, E		0.00	1,338,747.10	
DC 33	17/07/2025 031824 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPI		0.00	796,334.08	
DC 41	17/07/2025 031834 CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTAD		0.00	2,410,027.33	
DC 51	23/07/2025 031844 AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SI		0.00	399,660.14	
DC 52	23/07/2025 031845 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		0.00	514,649.95	
DC 12	19/08/2025 031896 REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	514,649.94	
DC 13	21/08/2025 031897 PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA Y CALLE PORVE		0.00	1,338,747.09	
DC 88	27/08/2025 032024 PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,290,603.90	
DC 7	05/09/2025 032038 APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	399,660.13	
DC 48	26/09/2025 032086 PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES		0.00	1,119,423.42	
DP 9	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,426,085.29	0.00	
DP 6	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,420,063.70	0.00	
DP 19	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,290,603.90	0.00	
DP 9	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,085,750.22	0.00	
8220 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,500.00	291,292.91	295,042.91	3,750.00
8220 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	7,500.00	291,292.91	295,042.91	3,750.00
8220 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	7,500.00	291,292.91	295,042.91	3,750.00
8220 6 614002 000008 000910 00004C	CONSTRUCCIONES	7,500.00	291,292.91	295,042.91	3,750.00
DC 19	15/08/2025 031946 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		0.00	12,733.73	
DC 20	15/08/2025 031947 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA		0.00	21,222.90	
DC 21	15/08/2025 031948 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN		0.00	32,694.55	
DC 22	15/08/2025 031949 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE		0.00	15,522.77	
DC 23	15/08/2025 031950 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN		0.00	12,733.74	
DC 24	15/08/2025 031951 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO		0.00	31,834.34	
DC 25	15/08/2025 031952 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		0.00	49,873.81	
DC 26	15/08/2025 031953 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		0.00	13,794.88	
DC 27	15/08/2025 031954 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		0.00	15,917.17	
DC 28	15/08/2025 031955 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	24,406.33	
DC 29	15/08/2025 031957 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL		0.00	42,708.07	
DC 30	15/08/2025 031958 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR		0.00	19,100.61	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,250.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		290,500.00	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		792.91	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,250.01	
8220 6 614003	APLICACIONES ZOFEMAT	20,186.02	0.00	10,092.99	10,093.03
8220 6 614003 000002	HACIENDA	20,186.02	0.00	10,092.99	10,093.03
8220 6 614003 000002 001401	ZOFEMAT	20,186.02	0.00	10,092.99	10,093.03
8220 6 614003 000002 001401 000054614ZOFEMAT		20,186.02	0.00	10,092.99	10,093.03
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,364.33	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	3,364.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	3,364.33	
8220 6 614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	24,999.98	1,666.67	14,166.68	12,499.97
8220 6 614004 000008	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 6 614004 000008 000910	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 6 614004 000008 000910 00004CONSTRUCCIONES		15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,500.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 6 614004 000009	FONDOS FEDERALES	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
8220 6 614004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
8220 6 614004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,999.98	1,666.67	6,666.68	4,999.97
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	1,666.67	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	3,333.34	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		1,666.67	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	1,666.67	
8220 6 614013	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	800,000.00	0.00	212,674.81	587,325.19
8220 6 614013 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	800,000.00	0.00	212,674.81	587,325.19
8220 6 614013 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	212,674.81	587,325.19
8220 6 614013 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	800,000.00	0.00	212,674.81	587,325.19
DC	141 14/07/2025 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	212,674.81	
8220 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	18,752,000.00	0.00	11,041,725.43	7,710,274.57
8220 6 614023 000008	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 6 614023 000008 000910	CONSTRUCCIONES	15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
8220 6 614023 000008 000910 00004CONSTRUCCIONES FF 11		15,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	2,500.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	500.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,500.00	
8220 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	18,737,000.00	0.00	11,034,225.43	7,702,774.57
8220 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	11,034,225.43	7,702,774.57
8220 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	18,737,000.00	0.00	11,034,225.43	7,702,774.57
DC	20 16/07/2025 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA, EN LA		0.00	502,687.98	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	50 16/07/2025 031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD		0.00	1,738,522.88	
DC	99 01/08/2025 032035 PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA E		0.00	933,563.41	
DC	5 01/09/2025 032036 PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,680,280.90	
DC	36 11/09/2025 032074 PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALI		0.00	2,333,021.27	
DP	9 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	2,426,085.29	
DP	6 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,420,063.70	
8220 6 615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	839,999.98	0.00	5,000.01	834,999.97
8220 6 615002 000008	CONSTRUCCIONES	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 6 615002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
8220 6 615002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	9,999.98	0.00	5,000.01	4,999.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,666.67	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,666.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,666.67	
8220 6 615002 000009	FONDOS FEDERALES	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 6 615002 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	830,000.00	0.00	0.00	830,000.00
8220 8	Participaciones y Aportaciones	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001	OTROS CONVENIOS FISM-JUMAPASI	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001 000009	FONDOS FEDERALES	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 8 853001 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	30,756.00	0.00	0.00	30,756.00
8220 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	279,077.54	711.26	140,250.05	139,538.75
8220 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	100,932.52	211.26	50,677.56	50,466.22
8220 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,832.50	194.58	5,610.84	5,416.24
8220 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	10,832.50	194.58	5,610.84	5,416.24
8220 9 991001 000006 001000 000045	DEUDA PUBLICA	10,832.50	194.58	5,610.84	5,416.24
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	805.42	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		194.58	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,805.42	
8220 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	90,100.02	16.68	45,066.72	45,049.98
8220 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	90,100.02	16.68	45,066.72	45,049.98
8220 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	90,100.02	16.68	45,066.72	45,049.98
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	15,000.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	16.68	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	15,033.36	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		16.68	0.00	
DP	5 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	6,000.00	
DP	7 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	6,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	3,016.68	
8220 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	178,145.02	500.00	89,572.49	89,072.53
8220 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	13,145.02	0.00	6,572.49	6,572.53
8220 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	13,145.02	0.00	6,572.49	6,572.53
8220 9 991002 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	13,145.02	0.00	6,572.49	6,572.53
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	190.83	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	190.83	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	2,190.83	
8220 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	165,000.00	500.00	83,000.00	82,500.00
8220 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	165,000.00	500.00	83,000.00	82,500.00
8220 9 991002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	165,000.00	500.00	83,000.00	82,500.00
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	27,000.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	500.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	28,000.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		500.00	0.00	
DP 3 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	400.00	
DP 4 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	11,200.00	
DP 5 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	7,000.00	
DP 7 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	6,831.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	2,068.33	
8230	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	9,648,100.27	21,773,237.25	25,242,995.15	13,117,858.17
8230 1	SERVICIOS PERSONALES	-4,379,877.23	10,616,661.83	12,478,000.42	-2,518,538.64
8230 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	-113,388.43	95,757.17	0.00	-209,145.60
8230 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	-113,388.43	95,757.17	0.00	-209,145.60
8230 1 111001 000001 001000	REGIDORES	-113,388.43	95,757.17	0.00	-209,145.60
8230 1 111001 000001 001000 000000	REGIDORES	-113,388.43	95,757.17	0.00	-209,145.60
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		20,000.00	0.00	
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		12,000.00	0.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		13,420.91	0.00	
DP 11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		22,546.61	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		27,789.65	0.00	
8230 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO PROCURADOR	1.20	0.00	0.60	1.80
8230 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	1.20	0.00	0.60	1.80
8230 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	1.20	0.00	0.60	1.80
8230 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	1.20	0.00	0.60	1.80
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	0.20	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	0.20	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	0.20	
8230 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	-2,680,513.54	2,140,797.42	402,993.31	-4,418,317.65
8230 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	-1,630,569.35	1,485,941.43	275,050.28	-2,841,460.50
8230 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-486,358.08	389,349.32	0.00	-875,707.40
8230 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-486,358.08	389,349.32	0.00	-875,707.40
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		95,000.00	0.00	
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		23,995.37	0.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		75,679.29	0.00	
DP 11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		97,008.76	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		97,665.90	0.00	
8230 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,670.96	2,267.84	0.00	-4,938.80
8230 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,670.96	2,267.84	0.00	-4,938.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		1,133.92	0.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		403.12	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		730.80	0.00	
8230 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-20,976.81	60,166.62	0.00	-81,143.43
8230 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-20,976.81	60,166.62	0.00	-81,143.43
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		15,000.00	0.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		11,397.42	0.00	
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		3,685.89	0.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		14,877.81	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,205.50	0.00	
8230 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	51,839.37	43,471.40	98,839.40	107,207.37
8230 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	51,839.37	43,471.40	98,839.40	107,207.37
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	17,769.60	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	17,769.60	
DP	10 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		0.00	44,157.80	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		43,471.40	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	19,142.40	
8230 1 113001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	95,328.00	0.00	34,899.90	130,227.90
8230 1 113001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	95,328.00	0.00	34,899.90	130,227.90
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	15,888.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	11,538.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	7,473.90	
8230 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-3,180.00	2,544.00	0.00	-5,724.00
8230 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-3,180.00	2,544.00	0.00	-5,724.00
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,272.00	0.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		636.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		636.00	0.00	
8230 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-3,885.50	3,108.40	0.00	-6,993.90
8230 1 113001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-3,885.50	3,108.40	0.00	-6,993.90
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,554.20	0.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		777.10	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		777.10	0.00	
8230 1 113001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,812.30	4,811.90	4,569.48	5,569.88
8230 1 113001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,812.30	4,811.90	4,569.48	5,569.88
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,284.74	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,284.74	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,811.90	0.00	
8230 1 113001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-3,468.10	2,774.48	0.00	-6,242.58
8230 1 113001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-3,468.10	2,774.48	0.00	-6,242.58
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		1,387.24	0.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		693.62	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		693.62	0.00	
8230 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	43,264.94	0.00	16,560.84	59,825.78
8230 1 113001 000001 004800 00012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	43,264.94	0.00	16,560.84	59,825.78
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,299.80	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,071.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	2,190.04	
8230 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-198,494.93	158,927.02	0.00	-357,421.95
8230 1 113001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-198,494.93	158,927.02	0.00	-357,421.95
DP	10 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		37,608.82	0.00	
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		41,854.69	0.00	
DP	11 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		39,567.91	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		39,895.60	0.00	
8230 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	25,207.04	5,085.60	14,425.24	34,546.68
8230 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	25,207.04	5,085.60	14,425.24	34,546.68
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,212.62	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,212.62	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,085.60	0.00	
8230 1 113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-325,163.16	333,905.99	58,230.20	-600,838.95
8230 1 113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-325,163.16	333,905.99	58,230.20	-600,838.95
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		65,000.00	0.00	
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		6,608.12	0.00	
DP	19 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		720.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		58,230.20	0.00	
DP	11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		70,517.67	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		31,982.01	0.00	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		27,291.44	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	58,230.20	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		73,556.55	0.00	
8230 1 113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-2,286.10	2,743.31	914.44	-4,114.97
8230 1 113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-2,286.10	2,743.31	914.44	-4,114.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		914.44	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,371.66	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	914.44	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		457.21	0.00	
8230 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-467.06	6,895.92	648.98	-6,714.00
8230 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-467.06	6,895.92	648.98	-6,714.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		558.02	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	90.96	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	558.02	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,337.90	0.00	
8230 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	37,402.80	0.00	18,701.40	56,104.20
8230 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	37,402.80	0.00	18,701.40	56,104.20
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,233.80	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,233.80	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	6,233.80	
8230 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-85,049.96	40,212.56	8,737.52	-116,525.00
8230 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-85,049.96	40,212.56	8,737.52	-116,525.00
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		7,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,737.52	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,442.44	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	8,737.52	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,032.60	0.00	
8230 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-212,690.43	149,731.63	18,522.88	-343,899.18
8230 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-212,690.43	149,731.63	18,522.88	-343,899.18
DP	11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		13,634.42	0.00	
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,707.67	0.00	
DP	24 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,781.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		18,522.88	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		56,170.94	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	18,522.88	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		38,914.72	0.00	
8230 1 113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	4,673.94	5,762.54	0.00	-1,088.60
8230 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	4,673.94	5,762.54	0.00	-1,088.60
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,487.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,487.32	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,787.90	0.00	
8230 1 113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-109,733.76	54,703.04	0.00	-164,436.80
8230 1 113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-109,733.76	54,703.04	0.00	-164,436.80
DP 12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		9,000.00	0.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		9,125.12	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		18,125.12	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18,452.80	0.00	
8230 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-65,514.00	32,757.00	0.00	-98,271.00
8230 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-65,514.00	32,757.00	0.00	-98,271.00
DP 12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00	0.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,919.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,919.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,919.00	0.00	
8230 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-93,611.13	46,641.72	0.00	-140,252.85
8230 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-93,611.13	46,641.72	0.00	-140,252.85
DP 12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		7,000.00	0.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,438.01	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		15,438.01	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,765.70	0.00	
8230 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-78,163.56	38,889.04	0.00	-117,052.60
8230 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-78,163.56	38,889.04	0.00	-117,052.60
DP 12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		6,000.00	0.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		6,834.52	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,834.52	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		13,220.00	0.00	
8230 1 113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-137,734.20	68,867.10	0.00	-206,601.30
8230 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-137,734.20	68,867.10	0.00	-206,601.30
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		22,955.70	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		22,955.70	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		22,955.70	0.00	
8230 1 113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-64,650.00	32,325.00	0.00	-96,975.00
8230 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-64,650.00	32,325.00	0.00	-96,975.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,775.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,775.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,775.00	0.00	
8230 1 113001 000002	HACIENDA	-91,520.84	72,727.38	12,104.53	-152,143.69
8230 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-34,279.60	36,507.30	0.00	-70,786.90
8230 1 113001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	-34,279.60	36,507.30	0.00	-70,786.90
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		12,169.10	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		12,169.10	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,169.10	0.00	
8230 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,096.61	323.40	11,044.24	24,817.45
8230 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	14,096.61	323.40	11,044.24	24,817.45
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	5,522.12	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,522.12	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		323.40	0.00	
8230 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,756.52	0.00	1,060.29	2,816.81
8230 1 113001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,756.52	0.00	1,060.29	2,816.81
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	694.43	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	364.96	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	0.90	
8230 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-68,707.17	33,703.08	0.00	-102,410.25
8230 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-68,707.17	33,703.08	0.00	-102,410.25
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		10,800.69	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,800.69	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,101.70	0.00	
8230 1 113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-4,387.20	2,193.60	0.00	-6,580.80
8230 1 113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-4,387.20	2,193.60	0.00	-6,580.80
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		731.20	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		731.20	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		731.20	0.00	
8230 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-155,491.86	200,176.49	115,838.50	-239,829.85
8230 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	159,057.53	0.00	75,243.97	234,301.50
8230 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	159,057.53	0.00	75,243.97	234,301.50
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	30,586.50	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	30,586.50	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	14,070.97	
8230 1 113001 000004 001110		SUPERVISORES	54,341.79	0.00	27,412.50	81,754.29
8230 1 113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	54,341.79	0.00	27,412.50	81,754.29
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	9,298.57	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	9,298.57	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	8,815.36	
8230 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-200,735.94	99,587.56	0.00	-300,323.50
8230 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-200,735.94	99,587.56	0.00	-300,323.50
DP	13 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		7,497.36	0.00	
DP	15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		12,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		13,178.22	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		32,675.58	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		34,236.40	0.00	
8230 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,014.35	20,495.85	2,989.43	-3,492.07
8230 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	14,014.35	20,495.85	2,989.43	-3,492.07
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,989.43	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,129.55	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18,366.30	0.00	
8230 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-168,716.80	65,467.74	0.00	-234,184.54
8230 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-168,716.80	65,467.74	0.00	-234,184.54
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		21,320.32	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		21,320.32	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		22,827.10	0.00	
8230 1 113001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,045.11	10,640.00	10,192.60	-4,492.51
8230 1 113001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-642.78	10,640.00	465.28	-10,817.50
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	232.64	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	232.64	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,640.00	0.00	
8230 1 113001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-3,402.33	0.00	9,727.32	6,324.99
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,646.26	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,646.26	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	2,434.80	
8230 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-9,407.68	3,985.34	0.00	-13,393.02
8230 1 113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-9,407.68	3,985.34	0.00	-13,393.02
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,219.22	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,219.22	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,546.90	0.00	
8230 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	-759,708.69	357,862.12	0.00	-1,117,570.81
8230 1 113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-704,627.49	330,321.52	0.00	-1,034,949.01
8230 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-704,627.49	330,321.52	0.00	-1,034,949.01
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		74,000.00	0.00	
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		34,873.90	0.00	
DP	4	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		91,200.80	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		12,594.98	0.00	
DP	18	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		37,463.68	0.00	
DP	24	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		74,000.00	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		6,188.16	0.00	
8230 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-55,081.20	27,540.60	0.00	-82,621.80
8230 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-55,081.20	27,540.60	0.00	-82,621.80
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,180.20	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		9,180.20	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,180.20	0.00	
8230 1 113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-43,222.80	24,090.00	0.00	-67,312.80
8230 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-43,222.80	24,090.00	0.00	-67,312.80
8230 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-43,222.80	24,090.00	0.00	-67,312.80
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		4,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		4,030.00	0.00	
DP	16	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		2,119.63	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,910.37	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,030.00	0.00	
8230 1 122001		PERSONAL EXTRAORDINARIO	1,228,784.53	225,669.16	750,915.75	1,754,031.12
8230 1 122001 000001		GOBERNACIÓN	1,074,290.54	131,375.14	539,159.02	1,482,074.42
8230 1 122001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,804.02	0.00	21,228.51	87,032.53
8230 1 122001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	65,804.02	0.00	21,228.51	87,032.53
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	3,101.17	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	7,954.50	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,975.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	3,101.17	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	3,096.67	
8230 1 122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,418.40	0.00	36,709.20	110,127.60
8230 1 122001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	73,418.40	0.00	36,709.20	110,127.60
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	3,399.45	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	8,836.95	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	8,836.95	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	3,399.45	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	3,399.45	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	8,836.95	
8230 1 122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-20,788.20	113,424.02	7,836.02	-126,376.20
8230 1 122001 000001 004100 000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-20,788.20	113,424.02	7,836.02	-126,376.20
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		25,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		27,794.00	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		34,233.02	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	7,836.02	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,397.00	0.00	
8230 1 122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	94,687.84	0.00	48,660.66	143,348.50
8230 1 122001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	94,687.84	0.00	48,660.66	143,348.50



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	FECHA	CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	13,484.47	
DP	6	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235				0.00	2,500.05	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255				0.00	18,484.57	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296				0.00	14,191.57	
8230 1	122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			291,735.90	0.00	175,614.00	467,349.90
8230 1	122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES			291,735.90	0.00	175,614.00	467,349.90
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230				0.00	18,525.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	28,893.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255				0.00	37,233.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238				0.00	18,525.00	
DP	2	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241				0.00	8,340.00	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				0.00	26,865.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296				0.00	37,233.00	
8230 1	122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			35,775.00	0.00	23,850.00	59,625.00
8230 1	122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS			35,775.00	0.00	23,850.00	59,625.00
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230				0.00	3,975.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	3,975.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255				0.00	3,975.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238				0.00	3,975.00	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				0.00	3,975.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296				0.00	3,975.00	
8230 1	122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			7,931.28	6,508.12	1,321.88	2,745.04
8230 1	122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			7,931.28	6,508.12	1,321.88	2,745.04
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	1,321.88	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270				3,254.06	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322				3,254.06	0.00	
8230 1	122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			217,722.78	0.00	96,849.54	314,572.32
8230 1	122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION			217,722.78	0.00	96,849.54	314,572.32
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230				0.00	14,005.23	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	22,281.90	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255				0.00	18,277.95	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238				0.00	14,005.23	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				0.00	10,001.28	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296				0.00	18,277.95	
8230 1	122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			85,798.80	0.00	42,899.40	128,698.20
8230 1	122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL			85,798.80	0.00	42,899.40	128,698.20
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230				0.00	7,149.90	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	7,149.90	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255				0.00	7,149.90	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238				0.00	7,149.90	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274				0.00	7,149.90	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296				0.00	7,149.90	
8230 1	122001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO			77,435.00	11,443.00	8,191.00	74,183.00
8230 1	122001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO			77,435.00	11,443.00	8,191.00	74,183.00
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230				0.00	241.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233				0.00	7,950.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270				3,734.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322				7,709.00	0.00	
8230 1	122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			94,304.10	0.00	50,766.00	145,070.10
8230 1	122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES			94,304.10	0.00	50,766.00	145,070.10



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	2,901.50	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	14,020.50	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	14,020.50	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,901.50	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	2,901.50	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	14,020.50	
8230 1 122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,465.62	0.00	25,232.81	75,698.43
8230 1 122001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	50,465.62	0.00	25,232.81	75,698.43
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	2,324.22	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,175.05	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	5,910.05	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	2,324.22	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	2,324.22	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	6,175.05	
8230 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	154,493.99	94,294.02	211,756.73	271,956.70
8230 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,753.20	0.00	18,876.60	56,629.80
8230 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	37,753.20	0.00	18,876.60	56,629.80
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,292.20	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,292.20	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	6,292.20	
8230 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	127,260.00	0.00	63,630.00	190,890.00
8230 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	127,260.00	0.00	63,630.00	190,890.00
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	10,605.00	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	10,605.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,605.00	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	10,605.00	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	10,605.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	10,605.00	
8230 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-118,484.23	52,367.34	0.00	-170,851.57
8230 1 122001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-118,484.23	52,367.34	0.00	-170,851.57
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,233.94	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		11,960.50	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,172.90	0.00	
8230 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	170,855.04	0.00	118,768.46	289,623.50
8230 1 122001 000004 001130 000038	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	170,855.04	0.00	118,768.46	289,623.50
DP	1 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	11,718.39	
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	17,181.45	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	25,263.45	
DP	1 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	11,718.39	
DP	2 15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		0.00	8,082.00	
DP	1 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	19,800.39	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	25,004.39	
8230 1 122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-62,890.02	41,926.68	10,481.67	-94,335.03
8230 1 122001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-62,890.02	41,926.68	10,481.67	-94,335.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10,481.67	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,963.34	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	10,481.67	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,481.67	0.00	
8230 1 131001	QUINQUENIOS	117,072.32	16,700.29	66,893.56	167,265.59
8230 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	51,743.84	14,561.36	33,433.27	70,615.75
8230 1 131001 000001 001000	REGIDORES	1,402.83	578.87	520.04	1,344.00
8230 1 131001 000001 001000 000000	REGIDORES	1,402.83	578.87	520.04	1,344.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	260.02	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	260.02	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		578.87	0.00	
8230 1	131001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,651.31	0.00	1,373.30	4,024.61
8230 1	131001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,651.31	0.00	1,373.30	4,024.61
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	489.53	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	489.53	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	394.24	
8230 1	131001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,185.81	0.00	612.57	1,798.38
8230 1	131001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,185.81	0.00	612.57	1,798.38
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	217.30	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	217.30	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	177.97	
8230 1	131001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,598.40	2,814.48	0.00	-6,412.88
8230 1	131001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,598.40	2,814.48	0.00	-6,412.88
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,407.24	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		682.32	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		724.92	0.00	
8230 1	131001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,381.37	528.00	1,214.92	3,068.29
8230 1	131001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	2,381.37	528.00	1,214.92	3,068.29
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	607.46	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	607.46	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		528.00	0.00	
8230 1	131001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,347.60	0.00	698.38	2,045.98
8230 1	131001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	1,347.60	0.00	698.38	2,045.98
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	249.18	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	249.18	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	200.02	
8230 1	131001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	14,983.55	0.00	6,937.73	21,921.28
8230 1	131001 000001 005100 000006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	14,983.55	0.00	6,937.73	21,921.28
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,927.85	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,927.85	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,082.03	
8230 1	131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,685.65	0.00	6,756.03	24,441.68
8230 1	131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	17,685.65	0.00	6,756.03	24,441.68
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,140.02	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,937.72	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,678.29	
8230 1	131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,294.92	0.00	4,700.26	14,995.18
8230 1	131001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	10,294.92	0.00	4,700.26	14,995.18
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,933.35	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,933.35	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	833.56	
8230 1	131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-6,675.00	8,010.00	2,670.00	-12,015.00
8230 1	131001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-6,675.00	8,010.00	2,670.00	-12,015.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,670.00	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,005.00	0.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,670.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,335.00	0.00	
8230 1	131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,402.47	0.00	727.45	2,129.92
8230 1	131001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,402.47	0.00	727.45	2,129.92
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	259.96	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	259.96	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	207.53	
8230 1	131001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,900.50	0.00	2,535.64	7,436.14
8230 1	131001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,900.50	0.00	2,535.64	7,436.14
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	902.14	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	902.14	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	731.36	
8230 1	131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,745.00	0.00	2,959.41	8,704.41
8230 1	131001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	5,745.00	0.00	2,959.41	8,704.41
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,044.41	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,044.41	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	870.59	
8230 1	131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	1,401.93	0.00	727.18	2,129.11
8230 1	131001 000001 006300 00002	DIRECCION DE TURISMO	1,401.93	0.00	727.18	2,129.11
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	259.87	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	259.87	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	207.44	
8230 1	131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,948.29	0.00	1,000.36	2,948.65
8230 1	131001 000001 007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	1,948.29	0.00	1,000.36	2,948.65
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	350.93	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	350.93	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	298.50	
8230 1	131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-5,313.99	2,630.01	0.00	-7,944.00
8230 1	131001 000001 008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-5,313.99	2,630.01	0.00	-7,944.00
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		858.68	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		858.68	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		912.65	0.00	
8230 1	131001 000002	HACIENDA	14,811.70	0.00	8,266.59	23,078.29
8230 1	131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,347.03	0.00	3,831.31	10,178.34
8230 1	131001 000002 001100 00003	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,347.03	0.00	3,831.31	10,178.34
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,553.50	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,553.50	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	724.31	
8230 1	131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,175.19	0.00	1,694.98	4,870.17
8230 1	131001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	3,175.19	0.00	1,694.98	4,870.17
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	615.91	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	563.19	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	515.88	
8230 1	131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,289.48	0.00	2,740.30	8,029.78
8230 1	131001 000002 001300 00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	5,289.48	0.00	2,740.30	8,029.78
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	977.14	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	977.14	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	786.02	
8230 1	131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50,516.78	2,138.93	25,193.70	73,571.55
8230 1	131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,176.59	0.00	7,943.21	25,119.80
8230 1	131001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	17,176.59	0.00	7,943.21	25,119.80
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,478.31	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,478.31	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	986.59	
8230 1	131001 000004 001110	SUPERVISORES	2,873.34	0.00	1,475.33	4,348.67
8230 1	131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	2,873.34	0.00	1,475.33	4,348.67



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	517.55	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	517.55	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	440.23	
8230 1 131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,758.42	938.16	176.01	-2,520.57
8230 1 131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,758.42	938.16	176.01	-2,520.57
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		176.01	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		352.02	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	176.01	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		410.13	0.00	
8230 1 131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,817.72	0.00	6,534.50	24,352.22
8230 1 131001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	17,817.72	0.00	6,534.50	24,352.22
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,194.96	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,580.68	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	758.86	
8230 1 131001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	6,566.08	0.00	4,003.59	10,569.67
8230 1 131001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	6,566.08	0.00	4,003.59	10,569.67
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,393.34	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,393.34	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,216.91	
8230 1 131001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	6,439.54	1,200.77	4,333.88	9,572.65
8230 1 131001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	2,906.94	1,200.77	1,077.70	2,783.87
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	538.85	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	538.85	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,200.77	0.00	
8230 1 131001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	3,532.60	0.00	3,256.18	6,788.78
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,140.67	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,140.67	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	974.84	
8230 1 131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,401.93	0.00	727.18	2,129.11
8230 1 131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	1,401.93	0.00	727.18	2,129.11
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	259.87	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	259.87	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	207.44	
8230 1 131002		BONO POR 20 AÑOS DE SERVICIOS PRESTADOS	-75,897.88	48,018.67	5,662.49	-118,254.06
8230 1 131002 000001		GOBERNACIÓN	-27,690.76	23,915.11	5,662.49	-45,943.38
8230 1 131002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,617.90	2,094.32	0.00	-4,712.22
8230 1 131002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,617.90	2,094.32	0.00	-4,712.22
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,047.16	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		523.58	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		523.58	0.00	
8230 1 131002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-5,197.90	6,237.48	2,079.16	-9,356.22
8230 1 131002 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	-5,197.90	6,237.48	2,079.16	-9,356.22
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,079.16	0.00	
DP	15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,118.74	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,079.16	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,039.58	0.00	
8230 1 131002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-7,999.98	3,999.99	0.00	-11,999.97
8230 1 131002 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-7,999.98	3,999.99	0.00	-11,999.97
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,333.33	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,333.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,333.33	0.00	
8230 1 131002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-6,875.00	8,250.00	2,750.00	-12,375.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 1 131002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-6,875.00	8,250.00	2,750.00	-12,375.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,750.00	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		4,125.00	0.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,750.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,375.00	0.00	
	8230 1 131002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
	8230 1 131002 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.66	0.00	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	833.33	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
	8230 1 131002 000002		HACIENDA	-19,350.00	9,675.00	0.00	-29,025.00
	8230 1 131002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,250.00	4,125.00	0.00	-12,375.00
	8230 1 131002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-8,250.00	4,125.00	0.00	-12,375.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,375.00	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,375.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,375.00	0.00	
	8230 1 131002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-11,100.00	5,550.00	0.00	-16,650.00
	8230 1 131002 000002 001300 000030		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-11,100.00	5,550.00	0.00	-16,650.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,850.00	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,850.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,850.00	0.00	
	8230 1 131002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-28,857.12	14,428.56	0.00	-43,285.68
	8230 1 131002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
	8230 1 131002 000004 001000 000030		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,250.00	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,250.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
	8230 1 131002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-6,457.08	3,228.54	0.00	-9,685.62
	8230 1 131002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-6,457.08	3,228.54	0.00	-9,685.62
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,076.18	0.00	
DP	13	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,076.18	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,076.18	0.00	
	8230 1 131002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,900.02	5,450.01	0.00	-16,350.03
	8230 1 131002 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,900.02	5,450.01	0.00	-16,350.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,816.67	0.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,816.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,816.67	0.00	
	8230 1 131002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,000.02	2,000.01	0.00	-6,000.03
	8230 1 131002 000004 001140 000030		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		250.00	0.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		250.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
	8230 1 131002 000004 001140 000030		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67	0.00	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
	8230 1 132001		AGUINALDOS	-3,633,602.21	1,801,169.54	30,135.67	-5,404,636.08
	8230 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	-2,340,624.77	1,217,656.65	1,910.70	-3,556,370.72
	8230 1 132001 000001 001000		REGIDORES	-127,846.80	84,277.44	0.00	-212,124.24
	8230 1 132001 000001 001000 000000		REGIDORES	-127,846.80	84,277.44	0.00	-212,124.24
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		37,138.72	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		23,569.36	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		23,569.36	0.00	
8230 1 132001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-26,167.95	17,334.36	0.00	-43,502.31
8230 1 132001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-26,167.95	17,334.36	0.00	-43,502.31
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,667.18	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,833.59	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,833.59	0.00	
8230 1 132001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-165,823.05	105,658.44	0.00	-271,481.49
8230 1 132001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-165,823.05	105,658.44	0.00	-271,481.49
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		45,329.22	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		30,164.61	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		30,164.61	0.00	
8230 1 132001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-27,026.93	17,007.37	0.00	-44,034.30
8230 1 132001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-27,026.93	17,007.37	0.00	-44,034.30
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,221.97	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,892.70	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,892.70	0.00	
8230 1 132001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-124,532.52	62,266.26	0.00	-186,798.78
8230 1 132001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-124,532.52	62,266.26	0.00	-186,798.78
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20,755.42	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20,755.42	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,755.42	0.00	
8230 1 132001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-156,716.70	78,358.35	0.00	-235,075.05
8230 1 132001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-156,716.70	78,358.35	0.00	-235,075.05
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		26,119.45	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		26,119.45	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,119.45	0.00	
8230 1 132001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-21,005.88	7,001.96	1,910.70	-26,097.14
8230 1 132001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-21,005.88	7,001.96	1,910.70	-26,097.14
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,500.98	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,910.70	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,500.98	0.00	
8230 1 132001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-9,597.48	4,798.74	0.00	-14,396.22
8230 1 132001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	-9,597.48	4,798.74	0.00	-14,396.22
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,599.58	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,599.58	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,599.58	0.00	
8230 1 132001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-11,738.10	5,869.05	0.00	-17,607.15
8230 1 132001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-11,738.10	5,869.05	0.00	-17,607.15
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,956.35	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,956.35	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,956.35	0.00	
8230 1 132001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-12,815.70	6,407.85	0.00	-19,223.55
8230 1 132001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-12,815.70	6,407.85	0.00	-19,223.55
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,135.95	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,135.95	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,135.95	0.00	
8230 1 132001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-35,508.30	17,754.15	0.00	-53,262.45
8230 1 132001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-35,508.30	17,754.15	0.00	-53,262.45
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,918.05	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,918.05	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,918.05	0.00	
8230 1 132001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-19,333.62	9,666.81	0.00	-29,000.43
8230 1 132001 000001 004800 000012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-19,333.62	9,666.81	0.00	-29,000.43
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,222.27	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,222.27	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,222.27	0.00	
8230 1 132001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-31,012.50	15,506.25	0.00	-46,518.75
8230 1 132001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-31,012.50	15,506.25	0.00	-46,518.75
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,168.75	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,168.75	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,168.75	0.00	
8230 1 132001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-86,122.62	43,061.31	0.00	-129,183.93
8230 1 132001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-86,122.62	43,061.31	0.00	-129,183.93
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,353.77	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,353.77	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,353.77	0.00	
8230 1 132001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-170,461.26	85,230.63	0.00	-255,691.89
8230 1 132001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-170,461.26	85,230.63	0.00	-255,691.89
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		28,410.21	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		28,410.21	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		28,410.21	0.00	
8230 1 132001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-6,904.68	3,452.34	0.00	-10,357.02
8230 1 132001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-6,904.68	3,452.34	0.00	-10,357.02
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,150.78	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,150.78	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,150.78	0.00	
8230 1 132001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-99,584.40	49,792.20	0.00	-149,376.60
8230 1 132001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-99,584.40	49,792.20	0.00	-149,376.60
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,597.40	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		16,597.40	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		16,597.40	0.00	
8230 1 132001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-25,920.84	12,960.42	0.00	-38,881.26
8230 1 132001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-25,920.84	12,960.42	0.00	-38,881.26
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,320.14	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,320.14	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,320.14	0.00	
8230 1 132001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-39,920.28	19,960.14	0.00	-59,880.42
8230 1 132001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-39,920.28	19,960.14	0.00	-59,880.42
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,653.38	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,653.38	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,653.38	0.00	
8230 1 132001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-125,617.08	62,808.54	0.00	-188,425.62
8230 1 132001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-125,617.08	62,808.54	0.00	-188,425.62
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20,936.18	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20,936.18	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,936.18	0.00	
8230 1 132001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-88,034.10	44,017.05	0.00	-132,051.15
8230 1 132001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-88,034.10	44,017.05	0.00	-132,051.15
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,672.35	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,672.35	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,672.35	0.00	
8230 1 132001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-49,517.76	24,758.88	0.00	-74,276.64
8230 1 132001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-49,517.76	24,758.88	0.00	-74,276.64
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,252.96	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		8,252.96	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,252.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 1 132001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-21,091.92	10,545.96	0.00	-31,637.88
8230 1 132001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-21,091.92	10,545.96	0.00	-31,637.88
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,515.32	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,515.32	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,515.32	0.00	
8230 1 132001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-99,534.12	49,767.06	0.00	-149,301.18
8230 1 132001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-99,534.12	49,767.06	0.00	-149,301.18
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,589.02	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		16,589.02	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		16,589.02	0.00	
8230 1 132001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-87,774.78	43,887.39	0.00	-131,662.17
8230 1 132001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-87,774.78	43,887.39	0.00	-131,662.17
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,629.13	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		14,629.13	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,629.13	0.00	
8230 1 132001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-47,846.64	23,923.32	0.00	-71,769.96
8230 1 132001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-47,846.64	23,923.32	0.00	-71,769.96
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,974.44	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,974.44	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,974.44	0.00	
8230 1 132001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-33,144.12	16,572.06	0.00	-49,716.18
8230 1 132001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-33,144.12	16,572.06	0.00	-49,716.18
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,524.02	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,524.02	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,524.02	0.00	
8230 1 132001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-590,024.64	295,012.32	0.00	-885,036.96
8230 1 132001 000001 011000 000026	PENSIONES VITALICIAS	-590,024.64	295,012.32	0.00	-885,036.96
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		98,337.44	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		98,337.44	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		98,337.44	0.00	
8230 1 132001 000002	HACIENDA	-170,726.16	85,363.08	0.00	-256,089.24
8230 1 132001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-45,571.92	22,785.96	0.00	-68,357.88
8230 1 132001 000002 001000 000027	TESORERÍA MUNICIPAL	-45,571.92	22,785.96	0.00	-68,357.88
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,595.32	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,595.32	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,595.32	0.00	
8230 1 132001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-33,695.22	16,847.61	0.00	-50,542.83
8230 1 132001 000002 001100 000028	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-33,695.22	16,847.61	0.00	-50,542.83
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,615.87	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,615.87	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,615.87	0.00	
8230 1 132001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-23,256.00	11,628.00	0.00	-34,884.00
8230 1 132001 000002 001200 000029	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-23,256.00	11,628.00	0.00	-34,884.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,876.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,876.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,876.00	0.00	
8230 1 132001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-57,155.76	28,577.88	0.00	-85,733.64
8230 1 132001 000002 001300 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-57,155.76	28,577.88	0.00	-85,733.64
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9,525.96	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		9,525.96	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,525.96	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132001 000002 001400	000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-11,047.26	5,523.63	0.00	-16,570.89
8230 1 132001 000002 001400 000033	000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-11,047.26	5,523.63	0.00	-16,570.89
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,841.21	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,841.21	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,841.21	0.00	
8230 1 132001 000004	000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-716,846.82	358,423.41	0.00	-1,075,270.23
8230 1 132001 000004 001000	000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-158,330.82	79,165.41	0.00	-237,496.23
8230 1 132001 000004 001000 000034	000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-158,330.82	79,165.41	0.00	-237,496.23
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		26,388.47	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		26,388.47	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		26,388.47	0.00	
8230 1 132001 000004 001110	000004 001110	SUPERVISORES	-41,539.98	20,769.99	0.00	-62,309.97
8230 1 132001 000004 001110 000035	000004 001110 000035	SUPERVISORES	-41,539.98	20,769.99	0.00	-62,309.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,923.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,923.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,923.33	0.00	
8230 1 132001 000004 001111	000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-90,610.68	45,305.34	0.00	-135,916.02
8230 1 132001 000004 001111 000088	000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-90,610.68	45,305.34	0.00	-135,916.02
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		15,101.78	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		15,101.78	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		15,101.78	0.00	
8230 1 132001 000004 001120	000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-215,268.60	107,634.30	0.00	-322,902.90
8230 1 132001 000004 001120 000038	000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-215,268.60	107,634.30	0.00	-322,902.90
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		35,878.10	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		35,878.10	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		35,878.10	0.00	
8230 1 132001 000004 001130	000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-103,729.02	51,864.51	0.00	-155,593.53
8230 1 132001 000004 001130 000038	000004 001130 000038	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-103,729.02	51,864.51	0.00	-155,593.53
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		17,288.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		17,288.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		17,288.17	0.00	
8230 1 132001 000004 001140	000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-67,447.44	33,723.72	0.00	-101,171.16
8230 1 132001 000004 001140 000038	000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-29,543.70	14,771.85	0.00	-44,315.55
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,923.95	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,923.95	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,923.95	0.00	
8230 1 132001 000004 001140 000038	000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-37,903.74	18,951.87	0.00	-56,855.61
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,317.29	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,317.29	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,317.29	0.00	
8230 1 132001 000004 002000	000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-39,920.28	19,960.14	0.00	-59,880.42
8230 1 132001 000004 002000 000040	000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-39,920.28	19,960.14	0.00	-59,880.42
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,653.38	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,653.38	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,653.38	0.00	
8230 1 132001 000009	000009	FONDOS FEDERALES	-396,428.46	135,238.40	28,224.97	-503,441.89
8230 1 132001 000009 000912	000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-377,854.98	125,951.66	28,224.97	-475,581.67
8230 1 132001 000009 000912 000046	000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-377,854.98	125,951.66	28,224.97	-475,581.67
DP	16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		45,000.00	0.00	
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		17,975.83	0.00	
DP	5 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		0.00	20,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	8,224.97	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		62,975.83	0.00	
8230 1 132001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-18,573.48	9,286.74	0.00	-27,860.22
8230 1 132001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-18,573.48	9,286.74	0.00	-27,860.22
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,095.58	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,095.58	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,095.58	0.00	
8230 1 132001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-8,976.00	4,488.00	0.00	-13,464.00
8230 1 132001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-8,976.00	4,488.00	0.00	-13,464.00
8230 1 132001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-8,976.00	4,488.00	0.00	-13,464.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,496.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,496.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,496.00	0.00	
8230 1 132002	PRIMA VACACIONAL	-124,168.90	182,956.50	145,749.57	-161,375.83
8230 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	-116,702.95	114,648.50	86,140.17	-145,211.28
8230 1 132002 000001 001000	REGIDORES	-20,439.76	20,677.32	0.00	-41,117.08
8230 1 132002 000001 001000 000000	REGIDORES	-20,439.76	20,677.32	0.00	-41,117.08
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		5,000.00	0.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,338.66	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		5,169.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,169.33	0.00	
8230 1 132002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-4,936.25	3,949.00	0.00	-8,885.25
8230 1 132002 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	-4,936.25	3,949.00	0.00	-8,885.25
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,974.50	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		987.25	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		987.25	0.00	
8230 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,617.90	8,647.16	1,112.36	-29,152.70
8230 1 132002 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-21,617.90	8,647.16	1,112.36	-29,152.70
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,112.36	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		4,323.58	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,323.58	0.00	
8230 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,510.57	3,237.75	0.00	-5,748.32
8230 1 132002 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,510.57	3,237.75	0.00	-5,748.32
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,079.25	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,079.25	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,079.25	0.00	
8230 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,682.47	6,465.00	0.00	-10,147.47
8230 1 132002 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,682.47	6,465.00	0.00	-10,147.47
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,155.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		2,155.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,155.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-5,308.35	4,246.68	0.00	-9,555.03
8230 1 132002 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-5,308.35	4,246.68	0.00	-9,555.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,123.34	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		1,061.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,061.67	0.00	
8230 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-3,005.00	2,414.93	1,202.00	-4,217.93
8230 1 132002 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-3,005.00	2,414.93	1,202.00	-4,217.93
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,202.00	0.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		611.93	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,202.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		601.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 1 132002 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,375.00	1,650.00	550.00	-2,475.00
8230 1 132002 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,375.00	1,650.00	550.00	-2,475.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		550.00	0.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		825.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	550.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		275.00	0.00	
8230 1 132002 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,958.35	2,350.02	783.34	-3,525.03
8230 1 132002 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,958.35	2,350.02	783.34	-3,525.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		783.34	0.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,175.01	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	783.34	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		391.67	0.00	
8230 1 132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,610.06	3,250.02	1,083.34	2,443.38
8230 1 132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	4,610.06	3,250.02	1,083.34	2,443.38
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.34	0.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		1,625.01	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,083.34	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67	0.00	
8230 1 132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,630.40	1,052.16	332.06	-3,350.50
8230 1 132002 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,630.40	1,052.16	332.06	-3,350.50
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	332.06	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		526.08	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		526.08	0.00	
8230 1 132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-3,949.02	1,316.34	1,230.23	-4,035.13
8230 1 132002 000001 004800 000121	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-3,949.02	1,316.34	1,230.23	-4,035.13
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,230.23	
DP 16	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		657.17	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		658.17	0.00	
8230 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,504.78	4,249.98	1,416.66	-1,328.54
8230 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,504.78	4,249.98	1,416.66	-1,328.54
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,416.66	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,124.99	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,416.66	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		708.33	0.00	
8230 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-23,833.16	11,248.08	25,309.28	-9,771.96
8230 1 132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-23,833.16	11,248.08	25,309.28	-9,771.96
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	7,617.34	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	17,691.94	
DP 12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		5,624.04	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,624.04	0.00	
8230 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,392.49	7,022.50	12,490.89	4,075.90
8230 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,392.49	7,022.50	12,490.89	4,075.90
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	5,763.53	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,727.36	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,511.25	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,511.25	0.00	
8230 1 132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,265.40	759.24	1,005.28	-1,019.36
8230 1 132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,265.40	759.24	1,005.28	-1,019.36
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		506.16	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	506.16	
DP 1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	499.12	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		253.08	0.00	
8230 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	9,548.29	5,165.34	1,005.23	5,388.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	9,548.29	5,165.34	1,005.23	5,388.18
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,005.23	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,582.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,582.67	0.00	
8230 1	132002 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-4,620.40	5,544.48	1,848.16	-8,316.72
8230 1	132002 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-4,620.40	5,544.48	1,848.16	-8,316.72
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,848.16	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,772.24	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,848.16	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		924.08	0.00	
8230 1	132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,261.74	2,763.32	690.83	-810.75
8230 1	132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,261.74	2,763.32	690.83	-810.75
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		690.83	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,381.66	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	690.83	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		690.83	0.00	
8230 1	132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-10,879.26	5,118.34	9,060.83	-6,936.77
8230 1	132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-10,879.26	5,118.34	9,060.83	-6,936.77
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	5,095.78	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,965.05	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,559.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,559.17	0.00	
8230 1	132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-8,260.02	2,753.34	17,847.21	6,833.85
8230 1	132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-8,260.02	2,753.34	17,847.21	6,833.85
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	17,847.21	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,376.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,376.67	0.00	
8230 1	132002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	2,181.72	1,075.00	473.95	1,580.67
8230 1	132002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	2,181.72	1,075.00	473.95	1,580.67
DP	6 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		0.00	473.95	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		537.50	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		537.50	0.00	
8230 1	132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-1,069.98	356.66	1,835.07	408.43
8230 1	132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-1,069.98	356.66	1,835.07	408.43
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,835.07	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		178.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		178.33	0.00	
8230 1	132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,968.11	3,125.00	5,697.50	-1,395.61
8230 1	132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,968.11	3,125.00	5,697.50	-1,395.61
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	5,697.50	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,562.50	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,562.50	0.00	
8230 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,082.65	2,198.34	1,165.95	-2,115.04
8230 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,082.65	2,198.34	1,165.95	-2,115.04
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,165.95	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,099.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,099.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132002 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-6,124.98	3,062.49	0.00	-9,187.47
8230 1	132002 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-6,124.98	3,062.49	0.00	-9,187.47
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,020.83	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,020.83	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,020.83	0.00	
8230 1	132002 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-1,900.02	950.01	0.00	-2,850.03
8230 1	132002 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-1,900.02	950.01	0.00	-2,850.03
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		316.67	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		316.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		316.67	0.00	
8230 1	132002 000002	HACIENDA	5,818.06	10,089.19	14,054.01	9,782.88
8230 1	132002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
8230 1	132002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		566.67	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		566.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		566.67	0.00	
8230 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,208.94	2,150.00	7,851.50	7,910.44
8230 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,208.94	2,150.00	7,851.50	7,910.44
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,075.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,075.00	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	7,851.50	
8230 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,184.42	2,847.51	0.00	1,336.91
8230 1	132002 000002 001200 000030	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	4,184.42	2,847.51	0.00	1,336.91
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		949.17	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		949.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		949.17	0.00	
8230 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,974.74	2,816.66	6,202.51	7,360.59
8230 1	132002 000002 001300 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	3,974.74	2,816.66	6,202.51	7,360.59
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	6,202.51	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,408.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,408.33	0.00	
8230 1	132002 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
8230 1	132002 000002 001400 000030	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		191.67	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		191.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67	0.00	
8230 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-34,354.81	43,897.15	43,920.48	-34,331.48
8230 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,735.04	7,373.11	19,626.53	7,518.38
8230 1	132002 000004 001000 000030	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,735.04	7,373.11	19,626.53	7,518.38
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	15,863.73	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,762.80	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,905.61	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,467.50	0.00	
8230 1	132002 000004 001110	SUPERVISORES	1,222.97	2,250.00	3,491.91	2,464.88
8230 1	132002 000004 001110 000030	SUPERVISORES	1,222.97	2,250.00	3,491.91	2,464.88
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	3,491.91	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,125.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,125.00	0.00	
8230 1	132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-23,484.97	9,123.77	1,861.65	-30,747.09
8230 1	132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-23,484.97	9,123.77	1,861.65	-30,747.09
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,973.10	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		6,150.67	0.00	
DP	1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,861.65	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-14,718.77	7,515.11	15,769.92	-6,463.96
8230 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-14,718.77	7,515.11	15,769.92	-6,463.96
DP 1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,834.20	
DP 2 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		0.00	1,060.10	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	12,875.62	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,979.38	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,535.73	0.00	
8230 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,892.16	6,124.16	3,170.47	-6,845.85
8230 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,892.16	6,124.16	3,170.47	-6,845.85
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,170.47	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,062.08	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,062.08	0.00	
8230 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	10,968.46	8,949.99	0.00	2,018.47
8230 1 132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,909.91	3,525.00	0.00	1,384.91
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,175.00	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,175.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,175.00	0.00	
8230 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6,058.55	5,424.99	0.00	633.56
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,808.33	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,808.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,808.33	0.00	
8230 1 132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	284.70	2,561.01	0.00	-2,276.31
8230 1 132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	284.70	2,561.01	0.00	-2,276.31
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		853.67	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		853.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		853.67	0.00	
8230 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	22,370.82	13,671.65	1,634.91	10,334.08
8230 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,770.80	12,971.66	1,634.91	12,434.05
8230 1 132002 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,770.80	12,971.66	1,634.91	12,434.05
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	1,634.91	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,485.83	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		6,485.83	0.00	
8230 1 132002 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-1,399.98	699.99	0.00	-2,099.97
8230 1 132002 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-1,399.98	699.99	0.00	-2,099.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		233.33	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		233.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33	0.00	
8230 1 132002 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,300.02	650.01	0.00	-1,950.03
8230 1 132002 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,300.02	650.01	0.00	-1,950.03
8230 1 132002 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,300.02	650.01	0.00	-1,950.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		216.67	0.00	
DP 16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		216.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		216.67	0.00	
8230 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	-410,218.22	205,803.32	3,159.38	-612,862.16
8230 1 132004 000001	GOBERNACIÓN	-197,317.02	97,222.31	3,159.38	-291,379.95
8230 1 132004 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-73,657.32	36,828.66	0.00	-110,485.98
8230 1 132004 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-73,657.32	36,828.66	0.00	-110,485.98
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		12,276.22	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,276.22	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,276.22	0.00	
8230 1 132004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-64,852.98	32,426.49	0.00	-97,279.47



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 132004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-64,852.98	32,426.49	0.00	-97,279.47
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10,808.83	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,808.83	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,808.83	0.00	
8230 1 132004 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-11,589.42	5,794.71	0.00	-17,384.13
8230 1 132004 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-11,589.42	5,794.71	0.00	-17,384.13
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,931.57	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,931.57	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,931.57	0.00	
8230 1 132004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-10,557.60	5,278.80	0.00	-15,836.40
8230 1 132004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-10,557.60	5,278.80	0.00	-15,836.40
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,759.60	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,759.60	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,759.60	0.00	
8230 1 132004 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-15,613.56	7,806.78	0.00	-23,420.34
8230 1 132004 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-15,613.56	7,806.78	0.00	-23,420.34
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,602.26	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,602.26	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,602.26	0.00	
8230 1 132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-8,617.20	2,872.40	3,159.38	-8,330.22
8230 1 132004 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	-8,617.20	2,872.40	3,159.38	-8,330.22
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,159.38	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,436.20	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,436.20	0.00	
8230 1 132004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,428.94	6,214.47	0.00	-18,643.41
8230 1 132004 000001 008000 000021	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-12,428.94	6,214.47	0.00	-18,643.41
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,071.49	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,071.49	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,071.49	0.00	
8230 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-212,901.20	108,581.01	0.00	-321,482.21
8230 1 132004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,033.32	12,516.66	0.00	-37,549.98
8230 1 132004 000004 001000 000031	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-25,033.32	12,516.66	0.00	-37,549.98
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,172.22	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,172.22	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,172.22	0.00	
8230 1 132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-170,162.00	87,211.41	0.00	-257,373.41
8230 1 132004 000004 001120 000032	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-170,162.00	87,211.41	0.00	-257,373.41
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		29,070.47	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		29,070.47	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		29,070.47	0.00	
8230 1 132004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,817.06	2,908.53	0.00	-8,725.59
8230 1 132004 000004 001130 000033	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-5,817.06	2,908.53	0.00	-8,725.59
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		969.51	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		969.51	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		969.51	0.00	
8230 1 132004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-11,888.82	5,944.41	0.00	-17,833.23
8230 1 132004 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-11,888.82	5,944.41	0.00	-17,833.23
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,981.47	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,981.47	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,981.47	0.00	
8230 1 132005	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL EVENTUAL	-45,156.41	28,780.68	3,103.49	-70,833.60
8230 1 132005 000001	GOBERNACIÓN	-26,770.01	19,587.48	3,103.49	-43,254.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	132005 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-4,512.90	3,610.32	0.00	-8,123.22
8230 1	132005 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-4,512.90	3,610.32	0.00	-8,123.22
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,805.16	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		902.58	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		902.58	0.00	
8230 1	132005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-4,166.65	4,999.98	1,666.66	-7,499.97
8230 1	132005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-4,166.65	4,999.98	1,666.66	-7,499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.66	0.00	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,499.99	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,666.66	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1	132005 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,650.40	1,980.48	660.16	-2,970.72
8230 1	132005 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-1,650.40	1,980.48	660.16	-2,970.72
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		660.16	0.00	
DP	15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		990.24	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	660.16	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		330.08	0.00	
8230 1	132005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,660.02	3,106.68	776.67	-6,990.03
8230 1	132005 000001 006100 000013	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,660.02	3,106.68	776.67	-6,990.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		776.67	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,553.34	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	776.67	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		776.67	0.00	
8230 1	132005 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-5,100.00	2,550.00	0.00	-7,650.00
8230 1	132005 000001 006200 000013	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-5,100.00	2,550.00	0.00	-7,650.00
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		850.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		850.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00	0.00	
8230 1	132005 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-2,725.02	1,362.51	0.00	-4,087.53
8230 1	132005 000001 006300 000023	DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,725.02	1,362.51	0.00	-4,087.53
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		454.17	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		454.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		454.17	0.00	
8230 1	132005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,955.02	1,977.51	0.00	-5,932.53
8230 1	132005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,955.02	1,977.51	0.00	-5,932.53
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		659.17	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		659.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		659.17	0.00	
8230 1	132005 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-18,386.40	9,193.20	0.00	-27,579.60
8230 1	132005 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,696.42	1,848.21	0.00	-5,544.63
8230 1	132005 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,696.42	1,848.21	0.00	-5,544.63
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		616.07	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		616.07	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		616.07	0.00	
8230 1	132005 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
8230 1	132005 000004 001120 000033	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,083.33	0.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,083.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33	0.00	
8230 1	132005 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,399.98	699.99	0.00	-2,099.97
8230 1	132005 000004 001130 000033	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,399.98	699.99	0.00	-2,099.97
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		233.33	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		233.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33	0.00	
8230 1 132005 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-790.02	395.01	0.00	-1,185.03
8230 1 132005 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-790.02	395.01	0.00	-1,185.03
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		131.67	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		131.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		131.67	0.00	
8230 1 133001		HORAS EXTRAS	-53,945.85	71,028.25	19,033.75	-105,940.35
8230 1 133001 000001		GOBERNACIÓN	-43,118.08	40,205.15	9,379.42	-73,943.81
8230 1 133001 000001 001000		REGIDORES	-613.75	491.00	0.00	-1,104.75
8230 1 133001 000001 001000 000001		REGIDORES	-613.75	491.00	0.00	-1,104.75
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		245.50	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		122.75	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		122.75	0.00	
8230 1 133001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,264.15	1,011.32	0.00	-2,275.47
8230 1 133001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,264.15	1,011.32	0.00	-2,275.47
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		505.66	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		252.83	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		252.83	0.00	
8230 1 133001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-208.35	166.68	0.00	-375.03
8230 1 133001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-208.35	166.68	0.00	-375.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-625.00	500.00	0.00	-1,125.00
8230 1 133001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-625.00	500.00	0.00	-1,125.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		125.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-416.65	333.32	0.00	-749.97
8230 1 133001 000001 004100 000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-416.65	333.32	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-208.35	250.02	83.34	-375.03
8230 1 133001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-208.35	250.02	83.34	-375.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		125.01	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	83.34	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-208.35	250.02	83.34	-375.03
8230 1 133001 000001 004400 000000		TRIBUNAL DE BARANDILLA	-208.35	250.02	83.34	-375.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		125.01	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	83.34	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-625.00	750.00	250.00	-1,125.00
8230 1 133001 000001 004700 000010		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-625.00	750.00	250.00	-1,125.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		375.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	250.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-416.65	499.98	166.66	-749.97
8230 1 133001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	-416.65	499.98	166.66	-749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		249.99	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	166.66	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,470.97	1,125.00	0.00	1,345.97
8230 1 133001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,470.97	1,125.00	0.00	1,345.97
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		375.00	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		375.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,601.89	7,887.48	2,629.16	-8,860.21
8230 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-3,601.89	7,887.48	2,629.16	-8,860.21
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,629.16	0.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,943.74	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,629.16	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,314.58	0.00	
8230 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-1,485.00	1,782.00	594.00	-2,673.00
8230 1 133001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-1,485.00	1,782.00	594.00	-2,673.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		594.00	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		891.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	594.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		297.00	0.00	
8230 1 133001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-208.35	250.02	83.34	-375.03
8230 1 133001 000001 005500 000013	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-208.35	250.02	83.34	-375.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.34	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		125.01	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	83.34	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-29,807.58	21,958.32	5,489.58	-46,276.32
8230 1 133001 000001 006100 000013	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-29,807.58	21,958.32	5,489.58	-46,276.32
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,489.58	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		10,979.16	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	5,489.58	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,489.58	0.00	
8230 1 133001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 1 133001 000001 006200 000013	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		125.00	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		125.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 1 133001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 133001 000001 006300 000013	DIRECCION DE TURISMO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 133001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 1 133001 000001 006400 000013	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		41.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 133001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-799.98	399.99	0.00	-1,199.97
8230 1 133001 000001 007000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-799.98	399.99	0.00	-1,199.97
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		133.33	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		133.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		133.33	0.00	
8230 1 133001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,599.98	1,299.99	0.00	-3,899.97
8230 1 133001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,599.98	1,299.99	0.00	-3,899.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		433.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		433.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		433.33	0.00	
8230 1 133001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 133001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		166.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 1 133001 000002	HACIENDA	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 1 133001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 133001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 133001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 133001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 133001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 1 133001 000002 001400 00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		41.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,867.65	28,073.09	9,654.33	-27,286.41
8230 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,756.52	6,187.50	0.00	-430.98
8230 1 133001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,756.52	6,187.50	0.00	-430.98
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,062.50	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,062.50	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,062.50	0.00	
8230 1 133001 000004 001110	SUPERVISORES	-8,320.02	4,160.01	0.00	-12,480.03
8230 1 133001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-8,320.02	4,160.01	0.00	-12,480.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,386.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,386.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,386.67	0.00	
8230 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-7,871.96	3,415.70	0.00	-11,287.66
8230 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-7,871.96	3,415.70	0.00	-11,287.66
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		444.86	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,485.42	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,485.42	0.00	
8230 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,548.94	2,034.87	9,654.33	29,168.40
8230 1 133001 000004 001120 00003	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	21,548.94	2,034.87	9,654.33	29,168.40
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,034.87	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,862.80	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	2,034.87	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	3,756.66	
8230 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-6,769.11	4,725.00	0.00	-11,494.11
8230 1 133001 000004 001130 00003	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-6,769.11	4,725.00	0.00	-11,494.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,575.00	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,575.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,575.00	0.00	
8230 1	133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-13,212.02	7,550.01	0.00	-20,762.03
8230 1	133001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-10,712.00	6,300.00	0.00	-17,012.00
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,100.00	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,100.00	0.00	
8230 1	133001 000009	FONDOS FEDERALES	-460.12	2,000.01	0.00	-2,460.13
8230 1	133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-210.10	1,875.00	0.00	-2,085.10
8230 1	133001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-210.10	1,875.00	0.00	-2,085.10
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		625.00	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		625.00	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		625.00	0.00	
8230 1	133001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 1	133001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67	0.00	
DP	12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		41.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1	133001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 1	133001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 1	133001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		41.67	0.00	
DP	16	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		41.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1	133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	41,913.37	6,631.23	16,386.73	51,668.87
8230 1	133002 000001	GOBERNACIÓN	4,159.53	1,249.98	416.66	3,326.21
8230 1	133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	4,159.53	1,249.98	416.66	3,326.21
8230 1	133002 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	4,159.53	1,249.98	416.66	3,326.21
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.66	0.00	
DP	15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		624.99	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	416.66	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	0.00	
8230 1	133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	37,753.84	5,381.25	15,970.07	48,342.66
8230 1	133002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,562.52	781.26	0.00	-2,343.78
8230 1	133002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,562.52	781.26	0.00	-2,343.78
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		260.42	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		260.42	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		260.42	0.00	
8230 1	133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,775.44	0.00	15,970.07	62,745.51
8230 1	133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	46,775.44	0.00	15,970.07	62,745.51
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,923.95	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,148.14	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,666.28	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	799.61	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	961.47	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	4,470.62	
8230 1	133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-7,459.08	4,599.99	0.00	-12,059.07
8230 1	133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-7,459.08	4,599.99	0.00	-12,059.07



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,533.33	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,533.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,533.33	0.00	
8230 1 133003	DIA DE DESCANSO LABORADO	-416.65	499.98	166.66	-749.97
8230 1 133003 000001	GOBERNACIÓN	-416.65	499.98	166.66	-749.97
8230 1 133003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-416.65	499.98	166.66	-749.97
8230 1 133003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-416.65	499.98	166.66	-749.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66	0.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		249.99	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	166.66	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 133004	DIA DE DESCANSO LABORADO DEL PERSONAL EVENTUAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 133004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 133004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 133004 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		166.67	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 1 133005	VACACIONES LABORADAS	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 1 133005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 1 133005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 1 133005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
DP	23 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		333.33	0.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		333.33	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		333.33	0.00	
8230 1 134003	INCENTIVOS	-52,447.44	27,567.96	999.99	-79,015.41
8230 1 134003 000001	GOBERNACIÓN	-9,847.44	6,267.96	999.99	-15,115.41
8230 1 134003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,147.50	918.00	0.00	-2,065.50
8230 1 134003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,147.50	918.00	0.00	-2,065.50
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		459.00	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		229.50	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		229.50	0.00	
8230 1 134003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-499.98	333.32	83.33	-749.97
8230 1 134003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-499.98	333.32	83.33	-749.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		166.66	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	333.32	83.33	-749.97
8230 1 134003 000001 006000 000012	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-499.98	333.32	83.33	-749.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.66	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	83.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 134003 000001 006100 000012	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.66	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 134003 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		83.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 134003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 1 134003 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		100.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 1 134003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 1 134003 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		100.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 1 134003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 134003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		166.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 1 134003 000002	HACIENDA	-7,000.02	3,500.01	0.00	-10,500.03
8230 1 134003 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 134003 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 134003 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 1 134003 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		333.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		333.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33	0.00	
8230 1 134003 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 134003 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		416.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 134003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 1 134003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 1 134003 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		100.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 1 134003 000009	FONDOS FEDERALES	-34,999.98	17,499.99	0.00	-52,499.97
8230 1 134003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-34,999.98	17,499.99	0.00	-52,499.97
8230 1 134003 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-34,999.98	17,499.99	0.00	-52,499.97
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		3,000.00	0.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,833.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,833.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,833.33	0.00	
8230 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	214,116.97	222,039.81	606,947.93	599,025.09
8230 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	138,403.07	82,494.96	274,903.19	330,811.30

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 141001 000001 001000	REGIDORES	-17,978.09	10,778.68	0.00	-28,756.77
8230 1 141001 000001 001000 000001	REGIDORES	-17,978.09	10,778.68	0.00	-28,756.77
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,695.46	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,129.07	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,954.15	0.00	
8230 1 141001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-12,312.50	9,850.00	0.00	-22,162.50
8230 1 141001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-12,312.50	9,850.00	0.00	-22,162.50
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,925.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,462.50	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,462.50	0.00	
8230 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,517.05	5,244.39	279.85	-20,481.59
8230 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-15,517.05	5,244.39	279.85	-20,481.59
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		982.27	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,262.12	0.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	279.85	
8230 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,279.85	0.00	2,559.70	3,839.55
8230 1 141001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,279.85	0.00	2,559.70	3,839.55
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,279.85	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,279.85	
8230 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-880.28	2,000.00	12,242.95	9,362.67
8230 1 141001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-880.28	2,000.00	12,242.95	9,362.67
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,119.72	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	0.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	5,119.72	
DP 17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	2,003.51	
8230 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,167.56	0.00	3,445.04	8,612.60
8230 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	5,167.56	0.00	3,445.04	8,612.60
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,722.52	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,722.52	
8230 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,890.76	1.36	2,596.01	6,485.41
8230 1 141001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	3,890.76	1.36	2,596.01	6,485.41
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,298.28	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.53	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.83	0.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,297.73	
8230 1 141001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 141001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	9,342.15	2,925.83	12,080.00	18,496.32
8230 1 141001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	9,342.15	2,925.83	12,080.00	18,496.32
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	6,040.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,925.83	0.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	6,040.00	
8230 1 141001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,997.04	0.00	5,331.36	13,328.40
8230 1 141001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,997.04	0.00	5,331.36	13,328.40
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,665.68	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	2,665.68	
8230 1 141001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 141001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 141001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-7,132.50	3,566.25	0.00	-10,698.75



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 141001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-7,132.50	3,566.25	0.00	-10,698.75
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,188.75	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,188.75	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,188.75	0.00	
8230 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	23,814.77	7,000.17	33,393.02	50,207.62
8230 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	23,814.77	7,000.17	33,393.02	50,207.62
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	16,696.51	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,000.00	0.00	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	16,696.51	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.17	0.00	
8230 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30,956.62	10,238.80	51,686.96	72,404.78
8230 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	30,956.62	10,238.80	51,686.96	72,404.78
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	25,843.48	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,238.80	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	25,843.48	
8230 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	4,328.07	0.00	2,885.38	7,213.45
8230 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	4,328.07	0.00	2,885.38	7,213.45
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,442.69	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,442.69	
8230 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	35,110.31	4,180.00	38,646.56	69,576.87
8230 1 141001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	35,110.31	4,180.00	38,646.56	69,576.87
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	19,233.28	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	19,413.28	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		180.00	0.00	
8230 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,265.59	5,736.75	11,529.56	12,058.40
8230 1 141001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	6,265.59	5,736.75	11,529.56	12,058.40
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	7,825.28	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,121.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,615.75	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	3,704.28	
8230 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,385.59	0.00	2,257.06	5,642.65
8230 1 141001 000001 006000 000010	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	3,385.59	0.00	2,257.06	5,642.65
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,128.53	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,128.53	
8230 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	31,924.34	4,162.57	36,667.72	64,429.49
8230 1 141001 000001 006100 000010	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	31,924.34	4,162.57	36,667.72	64,429.49
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	18,333.86	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,162.57	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	5,803.14	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	12,530.72	
8230 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,560.28	2,000.00	29,516.17	47,076.45
8230 1 141001 000001 006200 000010	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	19,560.28	2,000.00	29,516.17	47,076.45
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	13,324.70	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	16,191.47	
8230 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	6,039.96	0.00	4,026.66	10,066.62
8230 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	6,039.96	0.00	4,026.66	10,066.62
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,013.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	2,013.33	
8230 1 141001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03
8230 1 141001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		141.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		141.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		141.67	0.00	
8230 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,871.01	5,501.64	11,383.85	10,753.22
8230 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,871.01	5,501.64	11,383.85	10,753.22
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,258.54	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,634.87	0.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	7,125.31	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,866.77	0.00	
8230 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,079.38	2,388.34	6,228.21	7,919.25
8230 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,079.38	2,388.34	6,228.21	7,919.25
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,194.17	0.00	
DP	15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	2,167.27	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,194.17	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	2,866.77	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,194.17	0.00	
8230 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-5,085.42	1,695.14	0.00	-6,780.56
8230 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-5,085.42	1,695.14	0.00	-6,780.56
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,695.14	0.00	
8230 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	7,645.65	1,050.03	8,147.13	14,742.75
8230 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	7,645.65	1,050.03	8,147.13	14,742.75
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	3,598.58	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.03	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000.00	0.00	
DP	17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	4,548.55	
8230 1 141001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000001 011000 000026		PENSIONES VITALICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 1 141001 000002		HACIENDA	-13,939.15	15,703.74	27,432.05	-2,210.84
8230 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	9,146.78	200.82	9,950.06	18,896.02
8230 1 141001 000002 001000 000027		TESORERÍA MUNICIPAL	9,146.78	200.82	9,950.06	18,896.02
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,975.03	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.82	0.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	4,975.03	
8230 1 141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,922.83	2,000.00	14,615.22	28,538.05
8230 1 141001 000002 001100 000028		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	15,922.83	2,000.00	14,615.22	28,538.05
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	7,307.61	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	0.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	7,307.61	
8230 1 141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-6,000.00	2,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 141001 000002 001200 000029		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-6,000.00	2,000.00	0.00	-8,000.00
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,000.00	0.00	
8230 1 141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-30,008.76	10,002.92	2,866.77	-37,144.91
8230 1 141001 000002 001300 000030		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-30,008.76	10,002.92	2,866.77	-37,144.91
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,002.92	0.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	2,866.77	
8230 1 141001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 141001 000002 001400 000031		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	67,850.96	55,613.36	180,225.29	192,462.89
8230 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,723.09	7,300.00	30,061.64	29,484.73
8230 1 141001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,723.09	7,300.00	30,061.64	29,484.73
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	12,314.05	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		300.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,000.00	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	17,747.59	
8230 1 141001 000004 001110	SUPERVISORES	25,625.13	4,000.00	25,083.42	46,708.55
8230 1 141001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	25,625.13	4,000.00	25,083.42	46,708.55
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	12,541.71	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	12,541.71	
8230 1 141001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	39,488.51	7,053.87	47,223.10	79,657.74
8230 1 141001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	39,488.51	7,053.87	47,223.10	79,657.74
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	23,746.55	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,053.87	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	23,476.55	
8230 1 141001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-36,867.80	18,147.88	10,017.04	-44,998.64
8230 1 141001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-36,867.80	18,147.88	10,017.04	-44,998.64
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,008.52	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		18,147.88	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	5,008.52	
8230 1 141001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	27,283.13	7,240.08	36,901.60	56,944.65
8230 1 141001 000004 001130 000038	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	27,283.13	7,240.08	36,901.60	56,944.65
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	18,450.82	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.04	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		7,240.04	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	18,450.78	
8230 1 141001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,213.46	9,000.01	30,938.49	36,151.94
8230 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 1 141001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,213.48	4,000.00	30,938.49	51,151.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	14,035.83	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	16,902.66	
8230 1 141001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-8,614.56	2,871.52	0.00	-11,486.08
8230 1 141001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-8,614.56	2,871.52	0.00	-11,486.08
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,871.52	0.00	
8230 1 141001 000009	FONDOS FEDERALES	21,802.09	68,227.75	124,387.40	77,961.74
8230 1 141001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	21,802.09	68,227.75	124,387.40	77,961.74
8230 1 141001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	21,802.09	68,227.75	124,387.40	77,961.74
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		50,000.00	0.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		0.00	86,923.72	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		18,227.75	0.00	
DP 18 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 309		0.00	37,463.68	
8230 1 142001	APORTACIONES INFONAVIT	-139,956.35	77,097.55	0.00	-217,053.90
8230 1 142001 000001	GOBERNACIÓN	-85,956.23	50,097.49	0.00	-136,053.72

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 142001 000001 001000	REGIDORES	-8,333.35	6,666.68	0.00	-15,000.03
8230 1 142001 000001 001000 000001	REGIDORES	-8,333.35	6,666.68	0.00	-15,000.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,333.34	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 1 142001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-3,709.15	2,967.32	0.00	-6,676.47
8230 1 142001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-3,709.15	2,967.32	0.00	-6,676.47
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,483.66	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		741.83	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		741.83	0.00	
8230 1 142001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,501.25	8,401.00	0.00	-18,902.25
8230 1 142001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-10,501.25	8,401.00	0.00	-18,902.25
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,200.50	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,100.25	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,100.25	0.00	
8230 1 142001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 142001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 1 142001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
8230 1 142001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		183.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		183.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		183.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
8230 1 142001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		183.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		183.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		183.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-949.98	474.99	0.00	-1,424.97
8230 1 142001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-949.98	474.99	0.00	-1,424.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		158.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		158.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		158.33	0.00	
8230 1 142001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 142001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,262.52	1,487.51	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-2,262.52	1,487.51	0.00	-3,750.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		654.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 1 142001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 1 142001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 1 142001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1	142001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1	142001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1	142001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1	142001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1	142001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1	142001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002		HACIENDA	-14,000.04	7,000.02	0.00	-21,000.06
8230 1	142001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1	142001 000002 001000 000026		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1	142001 000002 001100 000027		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1	142001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1	142001 000002 001200 000028		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1	142001 000002 001300 000029		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1	142001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 1	142001 000002 001400 000030		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 142001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-25,000.08	12,500.04	0.00	-37,500.12
8230 1 142001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000004 001110	SUPERVISORES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 142001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 142001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,000.04	2,500.02	0.00	-7,500.06
8230 1 142001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 142001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 142001 000009	FONDOS FEDERALES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 1 142001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 1 142001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00	0.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 143001	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	-91,450.56	49,192.07	166.67	-140,475.96
8230 1 143001 000001	GOBERNACIÓN	-49,450.38	28,191.98	166.67	-77,475.69
8230 1 143001 000001 001000	REGIDORES	-4,166.65	3,499.99	166.67	-7,499.97
8230 1 143001 000001 001000 000001	REGIDORES	-4,166.65	3,499.99	166.67	-7,499.97
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		666.66	0.00	
DP 10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	166.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 143001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-1,482.50	1,186.00	0.00	-2,668.50
8230 1 143001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-1,482.50	1,186.00	0.00	-2,668.50
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		593.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		296.50	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		296.50	0.00	
8230 1 143001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,351.25	4,281.00	0.00	-9,632.25
8230 1 143001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,351.25	4,281.00	0.00	-9,632.25
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		140.50	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,070.25	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,070.25	0.00	
8230 1 143001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 1 143001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 143001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 143001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
8230 1 143001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		183.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		183.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		183.33	0.00	
8230 1 143001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 1 143001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	0.00	
8230 1 143001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-3,499.98	1,749.99	0.00	-5,249.97
8230 1 143001 000001 005100 000068	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-3,499.98	1,749.99	0.00	-5,249.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		583.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		583.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		583.33	0.00	
8230 1 143001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 1 143001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 143001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 1 143001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 1 143001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 1 143001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 1 143001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 1 143001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 1 143001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 1 143001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 1 143001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 143001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 1 143001 000002		HACIENDA	-11,000.10	5,500.05	0.00	-16,500.15
8230 1 143001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000002 001000 000026		TESORERÍA MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 1 143001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 1 143001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-16,000.08	8,000.04	0.00	-24,000.12
8230 1 143001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001110	SUPERVISORES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 1 143001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 1 143001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 1 143001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 143001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 1 143001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 143001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 143001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 1 143001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 1 143001 000009	FONDOS FEDERALES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 1 143001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 1 143001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00	0.00	
DP 24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,500.00	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00	0.00	
8230 1 152001	INDEMNIZACIONES	-83,468.49	141,295.80	93,700.80	-131,063.49
8230 1 152001 000001	GOBERNACIÓN	-53,278.47	34,999.99	2,500.00	-85,778.46
8230 1 152001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-3,278.49	10,000.00	2,500.00	-10,778.49
8230 1 152001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-3,278.49	10,000.00	2,500.00	-10,778.49
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,000.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,500.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00	
8230 1 152001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-49,999.98	24,999.99	0.00	-74,999.97
8230 1 152001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	-49,999.98	24,999.99	0.00	-74,999.97
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		8,333.33	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		8,333.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,333.33	0.00	
8230 1 152001 000009	FONDOS FEDERALES	-30,190.02	106,295.81	91,200.80	-45,285.03
8230 1 152001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-30,190.02	106,295.81	91,200.80	-45,285.03
8230 1 152001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-30,190.02	106,295.81	91,200.80	-45,285.03
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00	0.00	
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,031.67	0.00	
DP 4	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 251		0.00	91,200.80	
DP 5	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 252		20,000.00	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		17,266.55	0.00	
DP 24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		58,965.92	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,031.67	0.00	
8230 1 153001	PENSIONES VITALICIAS	-817,908.96	457,557.85	7,456.00	-1,268,010.81
8230 1 153001 000001	GOBERNACIÓN	-235,018.92	166,112.83	7,456.00	-393,675.75
8230 1 153001 000001 001000	REGIDORES	-47,513.75	38,011.00	0.00	-85,524.75
8230 1 153001 000001 001000 000000	REGIDORES	-47,513.75	38,011.00	0.00	-85,524.75
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		9,000.00	0.00	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		5,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,005.50	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		9,502.75	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,502.75	0.00	
8230 1 153001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-53,504.15	42,803.32	0.00	-96,307.47
8230 1 153001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-53,504.15	42,803.32	0.00	-96,307.47
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		10,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		11,401.66	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		10,700.83	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,700.83	0.00	
8230 1 153001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-97,861.02	48,930.51	0.00	-146,791.53
8230 1 153001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-97,861.02	48,930.51	0.00	-146,791.53
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		16,310.17	0.00	
DP 12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		16,310.17	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		16,310.17	0.00	
8230 1 153001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-36,140.00	36,368.00	7,456.00	-65,052.00
8230 1 153001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-36,140.00	36,368.00	7,456.00	-65,052.00
DP 11	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		7,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,456.00	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		14,684.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	7,456.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,228.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 153001 000002	HACIENDA	-110,976.00	55,488.00	0.00	-166,464.00
8230 1 153001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-110,976.00	55,488.00	0.00	-166,464.00
8230 1 153001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-110,976.00	55,488.00	0.00	-166,464.00
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		18,496.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		18,496.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18,496.00	0.00	
8230 1 153001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-404,414.04	202,207.02	0.00	-606,621.06
8230 1 153001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-130,078.02	65,039.01	0.00	-195,117.03
8230 1 153001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-130,078.02	65,039.01	0.00	-195,117.03
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		21,679.67	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		21,679.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		21,679.67	0.00	
8230 1 153001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-123,480.00	61,740.00	0.00	-185,220.00
8230 1 153001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-123,480.00	61,740.00	0.00	-185,220.00
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		20,580.00	0.00	
DP 12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		19,948.56	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		631.44	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20,580.00	0.00	
8230 1 153001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-150,856.02	75,428.01	0.00	-226,284.03
8230 1 153001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-150,856.02	75,428.01	0.00	-226,284.03
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		25,142.67	0.00	
DP 12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		25,142.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		25,142.67	0.00	
8230 1 153001 000009	FONDOS FEDERALES	-67,500.00	33,750.00	0.00	-101,250.00
8230 1 153001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-67,500.00	33,750.00	0.00	-101,250.00
8230 1 153001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-67,500.00	33,750.00	0.00	-101,250.00
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		5,000.00	0.00	
DP 21	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		2,600.00	0.00	
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		3,650.00	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		11,250.00	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		11,250.00	0.00	
8230 1 154001	CANASTA BASICA	54,799.98	50,000.00	12,500.00	17,299.98
8230 1 154001 000001	GOBERNACIÓN	54,799.98	50,000.00	12,500.00	17,299.98
8230 1 154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	54,799.98	50,000.00	12,500.00	17,299.98
8230 1 154001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-75,000.00	50,000.00	12,500.00	-112,500.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		12,500.00	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		25,000.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	12,500.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		12,500.00	0.00	
8230 1 154001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8230 1 154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	59,992.95	20,000.00	5,000.00	44,992.95
8230 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	59,992.95	20,000.00	5,000.00	44,992.95
8230 1 154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	59,992.95	20,000.00	5,000.00	44,992.95
8230 1 154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	59,992.95	20,000.00	5,000.00	44,992.95
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,000.00	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		10,000.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	5,000.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,000.00	0.00	
8230 1 154004	Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 154004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
8230 1 154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	35,000.00	0.00	-35,000.00
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		35,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 154005	CANASTA NAVIDEÑA	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 154005 000001	GOBERNACIÓN	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 154005 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 154005 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,666.66	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	833.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 154006	PAQUETE ESCOLAR	-33,750.00	11,250.00	61,875.00	16,875.00
8230 1 154006 000001	GOBERNACIÓN	-33,750.00	11,250.00	61,875.00	16,875.00
8230 1 154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-33,750.00	11,250.00	61,875.00	16,875.00
8230 1 154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-33,750.00	11,250.00	61,875.00	16,875.00
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	6,187.50	
DP 15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	55,687.50	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		5,625.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,625.00	0.00	
8230 1 154007	COMBUSTIBLE	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 154007 000001	GOBERNACIÓN	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 154007 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 1 154007 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,666.66	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	833.33	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 1 154008	APOYO AL DEPORTE	7,500.00	5,000.00	1,250.00	3,750.00
8230 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	7,500.00	5,000.00	1,250.00	3,750.00
8230 1 154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	5,000.00	1,250.00	3,750.00
8230 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	7,500.00	5,000.00	1,250.00	3,750.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		2,500.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,250.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 1 154009	UNIFORMES	97,579.78	12,671.68	4,166.67	89,074.77
8230 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	97,579.78	12,671.68	4,166.67	89,074.77
8230 1 154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	97,579.78	12,671.68	4,166.67	89,074.77
8230 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	97,579.78	12,671.68	4,166.67	89,074.77
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,166.67	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		4,338.34	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	4,166.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67	0.00	
8230 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	92,500.02	4,583.33	30,833.34	118,750.03
8230 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	92,500.02	4,583.33	30,833.34	118,750.03
8230 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	92,500.02	4,583.33	30,833.34	118,750.03
8230 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	92,500.02	4,583.33	30,833.34	118,750.03
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	15,416.67	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	15,416.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,583.33	0.00	
8230 1 154011	BONOS POR ANTIGÜEDAD	81,260.38	6,666.68	1,666.67	76,260.37
8230 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	81,260.38	6,666.68	1,666.67	76,260.37
8230 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	81,260.38	6,666.68	1,666.67	76,260.37
8230 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	81,260.38	6,666.68	1,666.67	76,260.37
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		3,333.34	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,666.67	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	824,788.06	600,340.00	610,708.07	835,156.13
8230 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	338,323.02	515,500.00	418,383.34	241,206.36
8230 1 159001 000001 001000	REGIDORES	-89,600.00	86,000.00	0.00	-175,600.00
8230 1 159001 000001 001000 000000	REGIDORES	-89,600.00	86,000.00	0.00	-175,600.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		21,000.00	0.00	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		10,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		11,000.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		22,000.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		22,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,083.33	2,083.33
8230 1	159001 000001 002000	000002SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	2,083.33	2,083.33
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,083.33	
8230 1	159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-297,500.00	227,000.00	0.00	-524,500.00
8230 1	159001 000001 003000	000003PRESIDENCIA MUNICIPAL	-297,500.00	227,000.00	0.00	-524,500.00
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		54,000.00	0.00	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		15,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		39,000.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		59,000.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		60,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,000.00	0.00	16,000.00	31,000.00
8230 1	159001 000001 003100	000004DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	15,000.00	0.00	16,000.00	31,000.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	4,000.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	4,000.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	4,000.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	4,000.00	
8230 1	159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	276,600.00	0.00	116,300.00	392,900.00
8230 1	159001 000001 004000	000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	276,600.00	0.00	116,300.00	392,900.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	41,100.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	37,600.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	37,600.00	
8230 1	159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	133,700.00	0.00	63,000.00	196,700.00
8230 1	159001 000001 004100	000006COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	133,700.00	0.00	63,000.00	196,700.00
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	8,500.00	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	12,500.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	12,500.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	8,500.00	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	8,500.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	12,500.00	
8230 1	159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,000.00	30,000.00	6,000.00	-34,000.00
8230 1	159001 000001 004200	000007DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-10,000.00	30,000.00	6,000.00	-34,000.00
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		6,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,000.00	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		12,000.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	6,000.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,000.00	0.00	
8230 1	159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	13,000.02	0.00	8,500.01	21,500.03
8230 1	159001 000001 004300	000008JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	13,000.02	0.00	8,500.01	21,500.03
DP	1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	666.67	
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,500.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,500.00	
DP	1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	666.67	
DP	1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	666.67	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	3,500.00	
8230 1	159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,018.00	0.00	3,000.00	9,018.00
8230 1	159001 000001 004400	000009TRIBUNAL DE BARANDILLA	6,018.00	0.00	3,000.00	9,018.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	1,000.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	1,000.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 1 159001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 159001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
DP 1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	2,000.00	
8230 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	47,200.00	0.00	39,600.00	86,800.00
8230 1 159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	47,200.00	0.00	39,600.00	86,800.00
DP 1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	1,100.00	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	12,100.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	12,100.00	
DP 1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,100.00	
DP 1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	1,100.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	12,100.00	
8230 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	46,000.00	0.00	16,000.00	62,000.00
8230 1 159001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	46,000.00	0.00	16,000.00	62,000.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	6,000.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	4,000.00	
8230 1 159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	174,650.00	0.00	63,950.00	238,600.00
8230 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	174,650.00	0.00	63,950.00	238,600.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	23,250.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	21,250.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	19,450.00	
8230 1 159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	6,500.00	9,000.00	0.00	-2,500.00
8230 1 159001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	6,500.00	9,000.00	0.00	-2,500.00
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,000.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-8,450.00	31,200.00	10,400.00	-29,250.00
8230 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-8,450.00	31,200.00	10,400.00	-29,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		10,400.00	0.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		15,600.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	10,400.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,200.00	0.00	
8230 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	26,200.00	0.00	16,000.00	42,200.00
8230 1 159001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	26,200.00	0.00	16,000.00	42,200.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	7,000.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	3,000.00	
8230 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65,325.00	0.00	31,950.00	97,275.00
8230 1 159001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	65,325.00	0.00	31,950.00	97,275.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	10,650.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	10,650.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	10,650.00	
8230 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-54,000.00	42,800.00	8,200.00	-88,600.00
8230 1 159001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-54,000.00	42,800.00	8,200.00	-88,600.00
DP 11 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		8,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,200.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		16,800.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	8,200.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,800.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-28,800.00	16,600.00	5,400.00	-40,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1 159001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		-28,800.00	16,600.00	5,400.00	-40,000.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,400.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		3,800.00	0.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	5,400.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,400.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		10,400.00	3,600.00	0.00	6,800.00
8230 1 159001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		10,400.00	3,600.00	0.00	6,800.00
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		1,200.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,200.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,200.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO		5,500.00	16,500.00	0.00	-11,000.00
8230 1 159001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO		5,500.00	16,500.00	0.00	-11,000.00
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,500.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		-24,000.00	38,000.00	0.00	-62,000.00
8230 1 159001 000001 006400 00002	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		-24,000.00	38,000.00	0.00	-62,000.00
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,000.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		14,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		14,000.00	0.00	
8230 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-4,100.00	14,800.00	0.00	-18,900.00
8230 1 159001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		-4,100.00	14,800.00	0.00	-18,900.00
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,600.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,600.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,600.00	0.00	
8230 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		32,000.00	0.00	6,000.00	38,000.00
8230 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		32,000.00	0.00	6,000.00	38,000.00
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	2,000.00	
8230 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		-1,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00
8230 1 159001 000001 008100 00002	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		-1,000.00	0.00	4,000.00	3,000.00
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,100.00	
DP	1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,900.00	
8230 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8230 1 159001 000001 009000 00002	ORGANO INTERNO DE CONTROL		-2,320.00	0.00	0.00	-2,320.00
8230 1 159001 000002	HACIENDA		7,000.00	24,800.00	13,000.00	-4,800.00
8230 1 159001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		-6,400.00	16,800.00	0.00	-23,200.00
8230 1 159001 000002 001000 00002	TESORERIA MUNICIPAL		-6,400.00	16,800.00	0.00	-23,200.00
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		5,600.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		5,600.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,600.00	0.00	
8230 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-5,000.00	2,000.00	1,000.00	-6,000.00
8230 1 159001 000002 001100 00003	DEPARTAMENTO DE INGRESOS		-5,000.00	2,000.00	1,000.00	-6,000.00
DP	1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	500.00	
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	500.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	0.00	
8230 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00
8230 1 159001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS		0.00	0.00	2,000.00	2,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,000.00	
8230 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,400.00	0.00	10,000.00	30,400.00
8230 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	20,400.00	0.00	10,000.00	30,400.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	6,000.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,000.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	2,000.00	
8230 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,000.00	6,000.00	0.00	-8,000.00
8230 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-2,000.00	6,000.00	0.00	-8,000.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		2,000.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	284,575.02	40,240.00	122,850.01	367,185.03
8230 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	253,255.02	0.00	102,750.01	356,005.03
8230 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	253,255.02	0.00	102,750.01	356,005.03
DP 1 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		0.00	10,916.67	
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	27,000.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	25,500.00	
DP 1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	6,916.67	
DP 1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		0.00	6,916.67	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	25,500.00	
8230 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	23,400.00	0.00	8,500.00	31,900.00
8230 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	23,400.00	0.00	8,500.00	31,900.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,400.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	2,700.00	
DP 1 15/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		0.00	1,000.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	2,400.00	
8230 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	16,400.00	0.00	9,000.00	25,400.00
8230 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	16,400.00	0.00	9,000.00	25,400.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	3,000.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	3,000.00	
DP 6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	3,000.00	
8230 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,200.00	25,500.00	0.00	-33,700.00
8230 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-8,200.00	25,500.00	0.00	-33,700.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		7,500.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		7,500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		10,500.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	4,000.00	0.00	-6,000.00
8230 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,000.00	4,000.00	0.00	-6,000.00
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		2,000.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,000.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-15,480.00	10,740.00	0.00	-26,220.00
8230 1 159001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,280.00	1,140.00	0.00	-3,420.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		380.00	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		380.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		380.00	0.00	
8230 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	-13,200.00	9,600.00	0.00	-22,800.00
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		3,200.00	0.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		3,200.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,200.00	0.00	
8230 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	17,200.00	0.00	2,600.00	19,800.00
8230 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	17,200.00	0.00	2,600.00	19,800.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		0.00	2,200.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		0.00	200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		0.00	200.00	
8230 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	214,890.02	7,800.00	56,474.72	263,564.74
8230 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	211,990.02	0.00	56,474.72	268,464.74
8230 1 159001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	211,990.02	0.00	56,474.72	268,464.74
DP	3 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		0.00	21,311.38	
DP	5 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		0.00	1,600.00	
DP	7 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		0.00	20,731.67	
DP	7 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		0.00	12,831.67	
8230 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	2,900.00	7,800.00	0.00	-4,900.00
8230 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	2,900.00	7,800.00	0.00	-4,900.00
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		1,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00	0.00	
DP	12 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		1,800.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,000.00	0.00	
8230 1 159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
8230 1 159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-20,000.00	12,000.00	0.00	-32,000.00
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		2,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		2,000.00	0.00	
DP	16 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		4,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,000.00	0.00	
8230 1 161001	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL	42,362.12	1,010,146.87	4,428,909.86	3,461,125.11
8230 1 161001 000001	GOBERNACIÓN	-4,999.98	893,166.21	4,136,590.16	3,238,423.97
8230 1 161001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-4,999.98	893,166.21	4,136,590.16	3,238,423.97
8230 1 161001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-4,999.98	893,166.21	4,136,590.16	3,238,423.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	726,677.39	
DP	31 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,000.00	0.00	
DP	32 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	497,207.10	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		1,666.66	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		274,203.16	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	423,647.29	
DP	30 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		5.80	0.00	
DP	32 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	335,891.89	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		20,736.89	0.00	
DP	10 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		6,693.15	0.00	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		9,391.09	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		128,086.89	0.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		106,066.22	0.00	
DP	14 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		1,360.00	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		100,131.84	0.00	
DP	16 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		5,074.96	0.00	
DP	17 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		90,435.90	0.00	
DP	19 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		755.54	0.00	
DP	21 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		1,255.84	0.00	
DP	22 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		781.17	0.00	
DP	23 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		2,395.17	0.00	
DP	26 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		133,590.80	0.00	
DP	27 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		590.60	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,327,324.42	
DP	30 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	825,842.07	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		1,491.94	0.00	
DP	8 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		1,452.59	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 1 161001 000009	FONDOS FEDERALES	47,362.10	116,980.66	292,319.70	222,701.14
8230 1 161001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	47,362.10	116,980.66	292,319.70	222,701.14
8230 1 161001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,362.10	116,980.66	292,319.70	222,701.14
DP 3	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 232		21,311.38	0.00	
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		50,000.00	0.00	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	32,285.83	
DP 9	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		300.00	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		9,084.08	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		29,160.21	0.00	
DP 24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		2,884.32	0.00	
DP 29	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		240.67	0.00	
DP 20	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		4,000.00	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	260,033.87	
8230 1 161002	PREVISIONES DE CARACTER LABORAL PUENTE P/TRANSFS. A OTROS CAPITULOS GOBERNACIÓN	1,126,740.94	3,054,273.38	5,165,951.80	3,238,419.36
8230 1 161002 000001	OFICIALIA MAYOR	1,011,852.86	2,725,952.86	4,700,000.00	2,985,900.00
8230 1 161002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,011,852.86	2,725,952.86	4,700,000.00	2,985,900.00
8230 1 161002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,011,852.86	2,725,952.86	4,700,000.00	2,985,900.00
DP 1	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 230		178,149.75	0.00	
DP 6	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 235		2,974.00	0.00	
DP 7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		82,216.15	0.00	
DP 8	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		21,405.14	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		376,365.58	0.00	
DP 11	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		150,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.00	1,000,000.00	
DP 31	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		7,100.00	0.00	
DP 32	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 326		0.00	400,000.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		77,971.08	0.00	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		3,262.23	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.00	1,000,000.00	
DP 32	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 327		0.00	300,000.00	
DP 1	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 238		103,086.93	0.00	
DP 2	15/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 241		16,422.00	0.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		400,000.00	0.00	
DP 10	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		10,000.00	0.00	
DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		30,000.00	0.00	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		700,000.00	0.00	
DP 13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		100,000.00	0.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		155,000.00	0.00	
DP 16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		15,000.00	0.00	
DP 17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		100,000.00	0.00	
DP 19	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		2,000.00	0.00	
DP 21	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		15,000.00	0.00	
DP 23	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		4,000.00	0.00	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		100,000.00	0.00	
DP 27	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		6,000.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.00	1,000,000.00	
DP 30	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 328		0.00	1,000,000.00	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		70,000.00	0.00	
8230 1 161002 000009	FONDOS FEDERALES	114,888.08	328,320.52	465,951.80	252,519.36

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 1	161002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	114,888.08	328,320.52	465,951.80	252,519.36
8230 1	161002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	114,888.08	328,320.52	465,951.80	252,519.36
DP	5 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 234		1,600.00	0.00	
DP	14 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		7,408.00	0.00	
DP	16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		110,000.00	0.00	
DP	27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.00	100,000.00	
DP	3 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		15.00	0.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,531.72	0.00	
DP	21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		85,000.00	0.00	
DP	22 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		5,349.00	0.00	
DP	24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		9,651.00	0.00	
DP	25 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 285		0.00	105,130.80	
DP	26 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		104,842.47	0.00	
DP	28 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 288		0.00	821.00	
DP	29 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		1,109.33	0.00	
DP	20 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		814.00	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		0.00	260,000.00	
8230 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	2,017,246.45	1,296,121.27	2,069,361.80	2,790,486.98
8230 2 211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	58,863.16	22,701.35	49,130.57	85,292.38
8230 2 211001 000001		GOBERNACIÓN	24,528.93	12,566.55	31,272.31	43,234.69
8230 2 211001 000001 001000		REGIDORES	-2,083.35	1,666.68	0.00	-3,750.03
8230 2 211001 000001 001000 000000		REGIDORES	-2,083.35	1,666.68	0.00	-3,750.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.34	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	-355.00	500.00	0.00	-855.00
8230 2 211001 000001 002000 000000		SINDICO PROCURADOR	-625.00	500.00	0.00	-1,125.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 002000 000050		SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
8230 2 211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,835.78	802.29	6,925.17	12,958.66
8230 2 211001 000001 003000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,936.15	797.29	2,371.66	5,510.52
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,371.66	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		442.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		355.12	0.00	
8230 2 211001 000001 003000 000050		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,899.63	5.00	4,553.51	7,448.14
DP	21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	4,423.99	
DP	23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	129.52	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5.00	0.00	
8230 2 211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,763.98	1,374.99	0.00	-3,138.97
8230 2 211001 000001 003100 000000		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,763.98	1,374.99	0.00	-3,138.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		458.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		458.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		458.33	0.00	
8230 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,681.97	1,500.00	825.00	2,006.97
8230 2 211001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,122.00	1,500.00	825.00	1,447.00
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	825.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		750.00	0.00	
8230 2 211001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	0.00	559.97
8230 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-274.98	399.99	0.00	-674.97
8230 2 211001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-274.98	399.99	0.00	-674.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		133.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		133.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		133.33	0.00	
8230 2 211001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	0.00	632.26	632.26
8230 2 211001 000001 004300 000064			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	632.26	632.26
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	632.26	
8230 2 211001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8230 2 211001 000001 004800 000129			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8230 2 211001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-948.02	1,083.34	3,502.47	1,471.11
8230 2 211001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-948.02	1,083.34	8.33	-2,023.03
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	8.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	3,494.14	3,494.14
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	3,494.14	
8230 2 211001 000001 005500			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	2,406.02	834.01	2,352.00	3,924.01
8230 2 211001 000001 005500 000010			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	586.98	834.01	2,352.00	2,104.97
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,352.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 211001 000001 005500 000074			DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
8230 2 211001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,346.16	680.01	3,860.83	8,526.98
8230 2 211001 000001 006000 000010			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,193.18	680.01	1,385.00	4,898.17
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,009.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	376.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		226.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		226.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		226.67	0.00	
8230 2 211001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,152.98	0.00	2,475.83	3,628.81
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	1,511.69	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	964.14	
8230 2 211001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,238.02	201.66	1,419.37	2,455.73
8230 2 211001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,238.02	201.66	774.17	1,810.53
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	774.17	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.83	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.83	0.00	
8230 2 211001 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	645.20	645.20
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	400.87	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	244.33	
8230 2 211001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
8230 2 211001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		291.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		291.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67	0.00	
8230 2 211001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	1,924.00	375.00	6,677.97	8,226.97
8230 2 211001 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	1,924.00	375.00	3,448.00	4,997.00
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,948.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,500.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 211001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	3,229.97	3,229.97
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	1,472.70	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	1,757.27	
8230 2 211001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,842.94	339.99	3,180.00	5,682.95
8230 2 211001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,515.02	339.99	3,180.00	5,355.03
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,415.00	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,765.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		43.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		148.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		148.33	0.00	
8230 2 211001 000001 007000 00010			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	0.00	327.92
8230 2 211001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,442.02	1,247.83	992.84	5,187.03
8230 2 211001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,442.02	466.66	211.67	5,187.03
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	116.67	
DP	15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	95.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		233.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33	0.00	
8230 2 211001 000001 008000 00010			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	781.17	781.17	0.00
DP	22	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 314		0.00	781.17	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		781.17	0.00	
8230 2 211001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-437.52	218.76	0.00	-656.28
8230 2 211001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-437.52	218.76	0.00	-656.28
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		72.92	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		72.92	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		72.92	0.00	
8230 2 211001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	820.02	466.99	904.40	1,257.43
8230 2 211001 000001 009000 000024			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	820.02	466.99	413.00	766.03
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	413.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		233.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		233.33	0.00	
8230 2 211001 000001 009000 00008			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	491.40	491.40
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	491.40	
8230 2 211001 000002			HACIENDA	24,902.44	4,726.99	10,570.26	30,745.71
8230 2 211001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	25,695.47	2,566.99	4,762.48	27,890.96
8230 2 211001 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	11,702.42	2,566.99	1,943.00	11,078.43
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,943.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.33	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,283.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,283.33	0.00	
8230 2 211001 000002 001000 00008			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	13,993.05	0.00	2,819.48	16,812.53
DP	21	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	2,674.27	
DP	23	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	145.21	
8230 2 211001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,020.00	510.00	0.00	-1,530.00
8230 2 211001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,020.00	510.00	0.00	-1,530.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		170.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		170.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		170.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-600.00	300.00	0.00	-900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 211001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-548.03	550.00	4,070.56	2,972.53
8230 2 211001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-873.00	550.00	2,886.00	1,463.00
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,886.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001300 000086	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	324.97	0.00	1,184.56	1,509.53
DP 21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	1,184.56	
8230 2 211001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,375.00	800.00	1,737.22	2,312.22
8230 2 211001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	1,375.00	800.00	1,135.00	1,710.00
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,135.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		400.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		400.00	0.00	
8230 2 211001 000002 001400 000087	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	602.22	602.22
DP 21 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 313		0.00	602.22	
8230 2 211001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,150.96	3,216.65	4,546.67	179.06
8230 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	344.02	2,366.66	3,981.67	1,959.03
8230 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	344.02	2,366.66	3,981.67	1,959.03
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	3,981.67	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,183.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,183.33	0.00	
8230 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,494.98	849.99	565.00	-1,779.97
8230 2 211001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,494.98	849.99	565.00	-1,779.97
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	565.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		283.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		283.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		283.33	0.00	
8230 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	10,582.75	2,191.16	2,741.33	11,132.92
8230 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,781.98	1,366.16	2,741.33	3,157.15
8230 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,781.98	1,366.16	2,741.33	3,157.15
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	188.33	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		649.49	0.00	
DP 20 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	2,553.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		716.67	0.00	
8230 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	8,800.77	825.00	0.00	7,975.77
8230 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	8,800.77	825.00	0.00	7,975.77
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		75.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		375.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00	0.00	
8230 2 211002	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA MENOR	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 211002 000002	HACIENDA	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 211002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 211002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 2 212002	MATERIAL FOTOGRAFICO	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97
8230 2 212002 000001	GOBERNACIÓN	-1,099.98	549.99	0.00	-1,649.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 212002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 212002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 212002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 212002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 214001		CONSUMIBLES DE EQUIPO DE COMPUTO	-32,141.48	16,175.11	0.00	-48,316.59
8230 2 214001 000001		GOBERNACIÓN	-13,800.44	7,004.59	0.00	-20,805.03
8230 2 214001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-347.90	278.32	0.00	-626.22
8230 2 214001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-347.90	278.32	0.00	-626.22
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		139.16	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		69.58	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		69.58	0.00	
8230 2 214001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,600.02	2,300.01	0.00	-6,900.03
8230 2 214001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-4,600.02	2,300.01	0.00	-6,900.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		766.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		766.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		766.67	0.00	
8230 2 214001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,485.00	742.50	0.00	-2,227.50
8230 2 214001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-1,485.00	742.50	0.00	-2,227.50
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		247.50	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		247.50	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		247.50	0.00	
8230 2 214001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 214001 000001 004800 000120		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 214001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-2,250.00	1,125.00	0.00	-3,375.00
8230 2 214001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	-2,250.00	1,125.00	0.00	-3,375.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		375.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		375.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-667.50	333.75	0.00	-1,001.25
8230 2 214001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-667.50	333.75	0.00	-1,001.25
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		111.25	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		111.25	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		111.25	0.00	
8230 2 214001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 214001 000001 006100 000010		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 214001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-700.02	350.01	0.00	-1,050.03
8230 2 214001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-700.02	350.01	0.00	-1,050.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		116.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		116.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		116.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 214001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 214001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 214001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 214001 000002		HACIENDA	-6,975.00	3,487.50	0.00	-10,462.50
8230 2 214001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 214001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 214001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,474.98	737.49	0.00	-2,212.47
8230 2 214001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,474.98	737.49	0.00	-2,212.47
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		245.83	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		245.83	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		245.83	0.00	
8230 2 214001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 214001 000002 001300 000031		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 214001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 214001 000002 001400 000032		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 2 214001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,216.02	2,108.01	0.00	-6,324.03
8230 2 214001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
8230 2 214001 000004 001000 000033		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		566.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		566.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		566.67	0.00	
8230 2 214001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-816.00	408.00	0.00	-1,224.00
8230 2 214001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-816.00	408.00	0.00	-1,224.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		136.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		136.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		136.00	0.00	
8230 2 214001 000009		FONDOS FEDERALES	-7,150.02	3,575.01	0.00	-10,725.03
8230 2 214001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-5,400.00	2,700.00	0.00	-8,100.00
8230 2 214001 000009 000912 000041		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-5,400.00	2,700.00	0.00	-8,100.00
DP	23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		900.00	0.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		900.00	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		900.00	0.00	
8230 2 214001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 214001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		291.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		291.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67	0.00	
8230 2 215001	ELABORACION DE PLACAS	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 215001 000001	GOBERNACIÓN	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 215001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 215001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 215001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 215001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 215001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	56,487.14	12,987.72	33,894.21	77,393.63
8230 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	19,497.02	3,690.44	12,599.86	28,406.44
8230 2 216001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 216001 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	22,537.06	1,767.92	12,599.86	33,369.00
8230 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	15,091.40	1,767.92	11,995.93	25,319.41
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	7,221.36	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,767.92	0.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	4,699.57	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	75.00	
8230 2 216001 000001 005200 00007	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	7,445.66	0.00	603.93	8,049.59
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	603.93	
8230 2 216001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,040.02	1,422.51	0.00	-3,462.53
8230 2 216001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-2,040.02	1,422.51	0.00	-3,462.53
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		474.17	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		474.17	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		474.17	0.00	
8230 2 216001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	38,450.09	6,496.78	20,058.35	52,011.66
8230 2 216001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,450.09	6,496.78	20,058.35	52,011.66
8230 2 216001 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	38,450.09	6,496.78	20,058.35	52,011.66
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	18,278.23	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,780.12	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,780.12	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		358.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,358.33	0.00	
8230 2 216001 000009	FONDOS FEDERALES	-1,459.97	2,800.50	1,236.00	-3,024.47
8230 2 216001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,459.97	2,800.50	1,236.00	-3,024.47
8230 2 216001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,459.97	2,800.50	1,236.00	-3,024.47
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		933.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		933.33	0.00	
DP 29 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	1,236.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		933.84	0.00	
8230 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	113,225.49	35,918.33	145,937.39	223,244.55
8230 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	113,225.49	35,918.33	145,937.39	223,244.55
8230 2 217001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	75,876.10	75,876.10
8230 2 217001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	75,876.10	75,876.10
DP	18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	20,555.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	52,145.01	
DP	16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	2,636.14	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	539.95	
8230 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	104,379.96	30,958.34	37,277.11	110,698.73
8230 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	101,498.56	10,403.34	16,722.11	107,817.33
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	16,586.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	136.11	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,776.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,626.67	0.00	
8230 2 217001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	2,881.40	20,555.00	20,555.00	2,881.40
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	20,555.00	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		20,555.00	0.00	
8230 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,845.53	4,959.99	32,784.18	36,669.72
8230 2 217001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,172.20	4,959.99	32,003.01	35,215.22
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,851.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	504.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	23,519.07	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	5,128.94	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,959.99	0.00	
8230 2 217001 000001 008000 000108		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	673.33	0.00	781.17	1,454.50
DP	23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	781.17	
8230 2 221002		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	33,813.77	52,613.04	80,537.94	61,738.67
8230 2 221002 000001		GOBERNACIÓN	40,813.73	49,113.06	78,276.94	69,977.61
8230 2 221002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	41,940.74	18,600.05	43,154.66	66,495.35
8230 2 221002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	17,707.93	18,600.05	3,355.11	2,462.99
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	0.00	
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	2,845.12	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		0.05	0.00	
DP	10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,500.00	0.00	
DP	11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	509.99	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,100.00	0.00	
8230 2 221002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	24,232.81	0.00	39,799.55	64,032.36
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	6,078.01	
DP	12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	21,750.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	11,852.52	
DP	16 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	119.02	
8230 2 221002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 221002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,487.78	1,771.34	4,215.92	48,932.36
8230 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	46,487.78	1,771.34	4,215.92	48,932.36
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	4,215.92	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		885.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		885.67	0.00	
8230 2 221002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-700.02	350.01	0.00	-1,050.03
8230 2 221002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-700.02	350.01	0.00	-1,050.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		116.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		116.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		116.67	0.00	
8230 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,674.00	525.00	7,745.60	15,894.60
8230 2 221002 000001 006000 000011		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-490.00	525.00	7,745.60	6,730.60
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	585.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,213.81	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		525.00	0.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	1,015.00	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	4,931.79	
8230 2 221002 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
8230 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,081.83	0.00	4,704.99	5,786.82
8230 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,081.83	0.00	4,704.99	5,786.82
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	448.33	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,808.33	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	448.33	
8230 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-35,205.66	15,741.66	5,237.78	-45,709.54
8230 2 221002 000001 006300 000021		DIRECCION DE TURISMO	-35,205.66	15,741.66	5,237.78	-45,709.54
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	5,178.98	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	58.80	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,370.83	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,370.83	0.00	
8230 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,365.06	250.00	1,891.39	9,006.45
8230 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,365.06	250.00	1,891.39	9,006.45
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	30.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	308.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	1,553.39	
8230 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-28,080.00	11,500.00	11,326.60	-28,253.40
8230 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-28,080.00	11,500.00	11,326.60	-28,253.40
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	10,768.00	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	558.60	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,750.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,750.00	0.00	
8230 2 221002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 2 221002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 2 221002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		333.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		333.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33	0.00	
8230 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	-4,999.98	2,499.99	2,261.00	-5,238.97
8230 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,999.98	2,499.99	2,261.00	-5,238.97
8230 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,999.98	2,499.99	2,261.00	-5,238.97
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		833.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.33	0.00	
DP 20 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 312		0.00	2,261.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33	0.00	
8230 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION GOBERNACIÓN	23,513.77	16,011.29	333.33	7,835.81
8230 2 221003 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	30,413.77	12,561.29	333.33	18,185.81
8230 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	27,176.90	7,000.01	333.33	20,510.22
8230 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	24,987.65	7,000.01	333.33	18,320.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,333.34	0.00	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	333.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	0.00	0.00	2,189.25
8230 2 221003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,742.52	3,061.26	0.00	-6,803.78
8230 2 221003 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-5,702.52	3,061.26	0.00	-8,763.78
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,020.42	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,020.42	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,020.42	0.00	
8230 2 221003 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
8230 2 221003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 221003 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 221003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 221003 000001 006000 000010	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 221003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,513.54	500.01	0.00	3,013.53
8230 2 221003 000001 006100 000010	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,513.54	500.01	0.00	3,013.53
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 221003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	935.40	0.00	0.00	935.40
8230 2 221003 000001 007000 000100	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	935.40	0.00	0.00	935.40
8230 2 221003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
8230 2 221003 000001 008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
8230 2 221003 000009	FONDOS FEDERALES	-6,900.00	3,450.00	0.00	-10,350.00
8230 2 221003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,900.00	3,450.00	0.00	-10,350.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 221003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,900.00	3,450.00	0.00	-10,350.00
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,150.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,150.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,150.00	0.00	
8230 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA GOBERNACIÓN	-8,407.37	23,500.71	20,161.14	-11,746.94
8230 2 221004 000001	REGIDORES	-11,260.89	22,823.54	8,197.14	-25,887.29
8230 2 221004 000001 001000	REGIDORES	-666.65	266.66	2,134.14	1,200.83
8230 2 221004 000001 001000 000001	REGIDORES	-666.65	266.66	2,134.14	1,200.83
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	2,134.10	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	0.04	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		133.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		133.33	0.00	
8230 2 221004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,555.93	20,806.86	6,063.00	-23,299.79
8230 2 221004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-18,740.77	20,806.86	0.00	-39,547.63
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,765.84	0.00	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,405.42	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,635.60	0.00	
8230 2 221004 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,184.84	0.00	6,063.00	16,247.84
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	6,063.00	
8230 2 221004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,118.29	1,250.01	0.00	-2,368.30
8230 2 221004 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 221004 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
8230 2 221004 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-920.02	500.01	0.00	-1,420.03
8230 2 221004 000001 006000 000001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 221004 000001 006000 000007	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	80.00	0.00	0.00	80.00
8230 2 221004 000009	FONDOS FEDERALES	2,853.52	677.17	11,964.00	14,140.35
8230 2 221004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,853.52	677.17	11,964.00	14,140.35
8230 2 221004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,853.52	677.17	11,964.00	14,140.35
DP 14 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	150.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		4.26	0.00	
DP 9 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 256		0.00	300.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	2,400.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		55.32	0.00	
DP 29 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 289		0.00	114.00	
DP 5 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	9,000.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		617.59	0.00	
8230 2 221005	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS GOBERNACIÓN	-78,127.86	46,128.30	0.00	-124,256.16
8230 2 221005 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-43,997.88	29,423.31	0.00	-73,421.19
8230 2 221005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-42,747.90	28,798.32	0.00	-71,546.22
8230 2 221005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-42,747.90	28,798.32	0.00	-71,546.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,889.16	0.00	
DP 10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,959.58	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,949.58	0.00	
8230 2 221005 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 221005 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 221005 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 221005 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 221005 000002	HACIENDA	-17,880.00	8,580.00	0.00	-26,460.00
8230 2 221005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-17,089.98	8,184.99	0.00	-25,274.97
8230 2 221005 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	-17,089.98	8,184.99	0.00	-25,274.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,488.33	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		848.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,848.33	0.00	
8230 2 221005 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-790.02	395.01	0.00	-1,185.03
8230 2 221005 000002 001400 00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-790.02	395.01	0.00	-1,185.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		131.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		131.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		131.67	0.00	
8230 2 221005 000009	FONDOS FEDERALES	-16,249.98	8,124.99	0.00	-24,374.97
8230 2 221005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-16,249.98	8,124.99	0.00	-24,374.97
8230 2 221005 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-16,249.98	8,124.99	0.00	-24,374.97
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,708.33	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,708.33	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,708.33	0.00	
8230 2 223003	BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-1,784.74	2,459.70	1,017.76	-3,226.68
8230 2 223003 000001	GOBERNACIÓN	-34.72	1,685.83	1,017.76	-702.79
8230 2 223003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	648.77	1,083.34	936.28	501.71
8230 2 223003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	336.77	1,083.34	53.42	-693.15
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	53.42	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67	0.00	
8230 2 223003 000001 003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	312.00	0.00	882.86	1,194.86
DP 13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	882.86	
8230 2 223003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 223003 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 223003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	873.99	0.00	0.00	873.99
8230 2 223003 000001 006100 00007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
8230 2 223003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-250.02	83.34	26.59	-306.77



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 223003 000001	006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	-250.02	83.34	26.59	-306.77
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	26.59	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 2 223003 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-807.48	269.16	54.89	-1,021.75
8230 2 223003 000001	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-807.48	269.16	54.89	-1,021.75
DP	17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	49.89	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		134.58	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		134.58	0.00	
8230 2 223003 000002		HACIENDA	-1,000.02	398.87	0.00	-1,398.89
8230 2 223003 000002	001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.02	398.87	0.00	-1,398.89
8230 2 223003 000002	001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.02	398.87	0.00	-1,398.89
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		65.53	0.00	
8230 2 223003 000009		FONDOS FEDERALES	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 223003 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 223003 000009	000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP	23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		125.00	0.00	
DP	20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		125.00	0.00	
DP	29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		125.00	0.00	
8230 2 241002		LADRILLOS, BLOQUES, TEJAS LOSETAS, PISOS AZULEJOS Y MOSAICOS	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 241002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 241002 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 241002 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 2 242001		CEMENTO	-5,493.02	13,925.01	0.00	-19,418.03
8230 2 242001 000001		GOBERNACIÓN	259.98	200.01	0.00	59.97
8230 2 242001 000001	006100	COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION	259.98	200.01	0.00	59.97
8230 2 242001 000001	006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	259.98	200.01	0.00	59.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		66.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		66.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		66.67	0.00	
8230 2 242001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,753.00	13,725.00	0.00	-19,478.00
8230 2 242001 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,753.00	13,725.00	0.00	-19,478.00
8230 2 242001 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,878.00	13,725.00	0.00	-19,603.00
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,575.00	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,575.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,575.00	0.00	
8230 2 242001 000004	001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	0.00	0.00	125.00
8230 2 242002		PEGA AZULEJO	-1,350.00	750.00	0.00	-2,100.00
8230 2 242002 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,350.00	750.00	0.00	-2,100.00
8230 2 242002 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,350.00	750.00	0.00	-2,100.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,350.00	750.00	0.00	-2,100.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 243001		CAL	561.38	800.01	0.00	-238.63
8230 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	1,421.40	300.00	0.00	1,121.40
8230 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,421.40	300.00	0.00	1,121.40
8230 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,421.40	300.00	0.00	1,121.40
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-860.02	500.01	0.00	-1,360.03
8230 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-860.02	500.01	0.00	-1,360.03
8230 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-860.02	500.01	0.00	-1,360.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS	42,019.98	12,755.01	1,300.20	30,565.17
8230 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	45,269.96	10,330.02	1,300.20	36,240.14
8230 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	15,499.98	6,875.01	0.00	8,624.97
8230 2 244001 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-12,550.02	6,875.01	0.00	-19,425.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,291.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,291.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,291.67	0.00	
8230 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
8230 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	29,769.98	3,455.01	1,300.20	27,615.17
8230 2 244001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	28,489.98	3,455.01	0.00	25,034.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,151.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,151.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,151.67	0.00	
8230 2 244001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,280.00	0.00	1,300.20	2,580.20
DP	16 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	1,300.20	
8230 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,249.98	2,424.99	0.00	-5,674.97
8230 2 244001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,249.98	2,424.99	0.00	-5,674.97
8230 2 244001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,249.98	2,424.99	0.00	-5,674.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		808.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		808.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		808.33	0.00	
8230 2 246001		MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,755.02	1,377.51	0.00	-4,132.53
8230 2 246001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,755.02	1,377.51	0.00	-4,132.53
8230 2 246001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,755.02	1,377.51	0.00	-4,132.53
8230 2 246001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,255.02	627.51	0.00	-1,882.53
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		209.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		209.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		209.17	0.00	
8230 2 246001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	39,712.11	12,950.03	64,415.01	91,177.09
8230 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	49,712.13	7,950.02	64,415.01	106,177.12

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,871.21	2,433.34	5,510.33	8,948.20
8230 2 246002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,871.21	2,433.34	5,510.33	8,948.20
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,723.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,216.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,216.67	0.00	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	3,337.33	
DP	12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	450.00	
8230 2 246002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-12,166.90	5,516.68	51,309.00	33,625.42
8230 2 246002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 246002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-9,666.88	4,266.67	51,309.00	37,375.45
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,881.33	
DP	15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	46,427.67	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,266.67	0.00	
8230 2 246002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,007.82	0.00	7,595.68	63,603.50
8230 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	56,007.82	0.00	7,595.68	63,603.50
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	7,595.68	
8230 2 246002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
8230 2 246002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
8230 2 246002 000009 000912 000044		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,666.67	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.67	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,666.67	0.00	
8230 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	-1,803.85	1,908.32	0.00	-3,712.17
8230 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	-1,620.63	958.31	0.00	-2,578.94
8230 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-370.65	333.32	0.00	-703.97
8230 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-370.65	333.32	0.00	-703.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 246003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 246003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 246003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-649.98	324.99	0.00	-974.97
8230 2 246003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-649.98	324.99	0.00	-974.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		108.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		108.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		108.33	0.00	
8230 2 246003 000002		HACIENDA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 246003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 246003 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	816.80	450.00	0.00	366.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	816.80	450.00	0.00	366.80
8230 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	816.80	450.00	0.00	366.80
DP	23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		150.00	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		150.00	0.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		150.00	0.00	
8230 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	-19,700.56	15,293.02	5,978.00	-29,015.58
8230 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	-4,417.52	2,370.00	0.00	-6,787.52
8230 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,102.50	1,712.49	0.00	-4,814.99
8230 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,102.50	1,712.49	0.00	-4,814.99
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		570.83	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		570.83	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		570.83	0.00	
8230 2 247001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,315.02	657.51	0.00	-1,972.53
8230 2 247001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,315.02	657.51	0.00	-1,972.53
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		219.17	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		219.17	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		219.17	0.00	
8230 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,283.04	12,923.02	5,978.00	-22,228.06
8230 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,613.00	12,298.00	5,978.00	-20,933.00
8230 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,613.00	12,298.00	5,978.00	-20,933.00
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	5,978.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,898.00	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		700.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,700.00	0.00	
8230 2 247001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 2 247001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-420.02	500.01	0.00	-920.03
8230 2 247001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-420.02	500.01	0.00	-920.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	-3,075.00	2,104.00	0.00	-5,179.00
8230 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	-2,640.00	1,540.00	0.00	-4,180.00
8230 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,040.00	1,335.00	0.00	-3,375.00
8230 2 247002 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,040.00	1,335.00	0.00	-3,375.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		335.00	0.00	
8230 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	205.00	0.00	-805.00
8230 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	205.00	0.00	-805.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-435.00	564.00	0.00	-999.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 247002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-435.00	564.00	0.00	-999.00
8230 2 247002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-435.00	564.00	0.00	-999.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		64.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 248001	TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	632.35	708.32	0.00	-75.97
8230 2 248001 000001	GOBERNACIÓN	632.35	708.32	0.00	-75.97
8230 2 248001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,382.35	333.32	0.00	1,049.03
8230 2 248001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-416.65	333.32	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.66	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 248001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8230 2 248001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 248001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 249002	MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	120.00	0.00	0.00	120.00
8230 2 249002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
8230 2 249002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	120.00	0.00	0.00	120.00
8230 2 249002 000004 001140 000008	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	120.00	0.00	0.00	120.00
8230 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	62,000.75	34,081.63	8,925.64	36,844.76
8230 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	7,711.01	7,476.65	8,925.64	9,160.00
8230 2 249003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-3,090.00	1,545.00	0.00	-4,635.00
8230 2 249003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-3,090.00	1,545.00	0.00	-4,635.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		515.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		515.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		515.00	0.00	
8230 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	3,196.99	3,586.66	6,740.64	6,350.97
8230 2 249003 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	3,196.99	3,586.66	6,740.64	6,350.97
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	6,740.64	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,793.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,793.33	0.00	
8230 2 249003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,775.00	330.00	1,635.00	7,080.00
8230 2 249003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,775.00	330.00	1,635.00	7,080.00
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,635.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		165.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		165.00	0.00	
8230 2 249003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,079.00	1,390.00	550.00	2,239.00
8230 2 249003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,079.00	1,390.00	550.00	2,239.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		365.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,025.00	0.00	
DP 12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	550.00	
8230 2 249003 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 2 249003 000001 008100 00002	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	0.00	
8230 2 249003 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249003 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 249003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	65,289.72	21,104.99	0.00	44,184.73
8230 2 249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	68,289.72	19,604.99	0.00	48,684.73
8230 2 249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	63,989.72	19,604.99	0.00	44,384.73
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,883.33	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,883.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,838.33	0.00	
8230 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8230 2 249003 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 249003 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 2 249003 000009	FONDOS FEDERALES	-10,999.98	5,499.99	0.00	-16,499.97
8230 2 249003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-10,999.98	5,499.99	0.00	-16,499.97
8230 2 249003 000009 000912 000044	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,999.98	5,499.99	0.00	-16,499.97
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,833.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,833.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,833.33	0.00	
8230 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	1,459.98	1,235.01	305.00	529.97
8230 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	1,445.00	510.00	0.00	935.00
8230 2 249004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 249004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,045.00	210.00	0.00	1,835.00
8230 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	945.00	210.00	0.00	735.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		70.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		70.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		70.00	0.00	
8230 2 249004 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8230 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14.98	725.01	305.00	-405.03
8230 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	865.00	300.00	305.00	870.00
8230 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	865.00	300.00	305.00	870.00
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	305.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		150.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		150.00	0.00	
8230 2 249004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 2 249004 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 2 249004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 249004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-600.00	300.00	0.00	-900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	-585.27	4,610.01	85.00	-5,110.28
8230 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	-100.02	175.01	85.00	-190.03
8230 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	50.00	85.00	185.00
8230 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	150.00	50.00	85.00	185.00
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	85.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		25.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		25.00	0.00	
8230 2 249005 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 2 249005 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-485.25	4,435.00	0.00	-4,920.25
8230 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-485.25	4,435.00	0.00	-4,920.25
8230 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-485.25	4,435.00	0.00	-4,920.25
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,460.00	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,350.00	0.00	
8230 2 249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	3,850.02	249.99	0.00	3,600.03
8230 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,850.02	249.99	0.00	3,600.03
8230 2 249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,850.02	249.99	0.00	3,600.03
8230 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,850.02	249.99	0.00	3,600.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	4,117.50	1,975.00	3,325.00	5,467.50
8230 2 249007 000001	GOBERNACIÓN	4,823.48	275.01	0.00	4,548.47
8230 2 249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,823.48	275.01	0.00	4,548.47
8230 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,382.98	275.01	0.00	3,107.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		91.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		91.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		91.67	0.00	
8230 2 249007 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	0.00	1,440.50
8230 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-705.98	1,699.99	3,325.00	919.03
8230 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-206.00	1,450.00	3,325.00	1,669.00
8230 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-206.00	1,450.00	3,325.00	1,669.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		575.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		875.00	0.00	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	3,325.00	
8230 2 249007 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-499.98	249.99	0.00	-749.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8230 2 249007 000004	001120 000036DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
8230 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
8230 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
8230 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		291.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		291.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67	0.00	
8230 2 252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	-1,180.02	543.34	2,768.33	1,044.97
8230 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	-1,180.02	543.34	2,768.33	1,044.97
8230 2 252002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,180.02	543.34	2,768.33	1,044.97
8230 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,180.02	543.34	2,768.33	1,044.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		271.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		271.67	0.00	
DP	11 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	2,768.33	
8230 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-185,922.48	149,631.24	95,823.25	-239,730.47
8230 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	-53,693.50	84,659.58	93,306.58	-45,046.50
8230 2 253001 000001 001000	REGIDORES	-1,766.65	1,413.32	0.00	-3,179.97
8230 2 253001 000001 001000 000000	REGIDORES	-1,766.65	1,413.32	0.00	-3,179.97
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		706.66	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		353.33	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		353.33	0.00	
8230 2 253001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-2,500.00	2,000.00	0.00	-4,500.00
8230 2 253001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	-2,500.00	2,000.00	0.00	-4,500.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,908.35	14,305.01	1,018.33	-39,195.03
8230 2 253001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-25,908.35	14,305.01	218.33	-39,995.03
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,563.34	0.00	
DP	10 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		4,000.00	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	218.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,741.67	0.00	
8230 2 253001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	800.00	800.00
DP	18 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	800.00	
8230 2 253001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236.00	850.00	1,274.00	660.00
8230 2 253001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	236.00	850.00	1,274.00	660.00
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		425.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		425.00	0.00	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	1,274.00	
8230 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,445.02	2,083.34	4,926.33	-602.03
8230 2 253001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,445.02	2,083.34	4,926.33	-602.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,041.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,041.67	0.00	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,926.33	
8230 2 253001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-228.48	829.16	2,869.42	1,811.78
8230 2 253001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	-228.48	829.16	2,869.42	1,811.78



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		414.58	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		414.58	0.00	
DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	295.42	
DP	12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,574.00	
8230 2 253001 000001	004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 253001 000001	004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001	004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 253001 000001	004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 253001 000001	004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-1,792.50	896.25	0.00	-2,688.75
8230 2 253001 000001	004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	-1,792.50	896.25	0.00	-2,688.75
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		298.75	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		298.75	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		298.75	0.00	
8230 2 253001 000001	004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,230.00	410.00	11,395.00	9,755.00
8230 2 253001 000001	004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-1,230.00	410.00	11,395.00	9,755.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		205.00	0.00	
DP	17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	11,190.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	205.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		205.00	0.00	
8230 2 253001 000001	004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	575.98	500.01	0.00	75.97
8230 2 253001 000001	004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	575.98	500.01	0.00	75.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 253001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	2,890.02	2,625.00	0.00	265.02
8230 2 253001 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-825.98	2,625.00	0.00	-3,450.98
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		875.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		875.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		875.00	0.00	
8230 2 253001 000001	005000 000060	OFICIALIA MAYOR FF 11	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8230 2 253001 000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-6,603.02	4,512.51	0.00	-11,115.53
8230 2 253001 000001	005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-6,603.02	4,512.51	0.00	-11,115.53
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,504.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,504.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,504.17	0.00	
8230 2 253001 000001	005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	492.02	3,946.66	2,046.67	-1,407.97
8230 2 253001 000001	005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	492.02	3,946.66	2,046.67	-1,407.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,973.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,973.33	0.00	
DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	1,606.67	
DP	12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	440.00	
8230 2 253001 000001	005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 253001 000001	005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 253001 000001	005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 253001 000001	005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 253001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-3,022.50	1,511.25	0.00	-4,533.75
8230 2 253001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-3,022.50	1,511.25	0.00	-4,533.75
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		503.75	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		503.75	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		503.75	0.00	
8230 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,408.48	4,198.74	0.00	-11,607.22
8230 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-7,712.48	4,198.74	0.00	-11,911.22
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,399.58	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,399.58	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,399.58	0.00	
8230 2 253001 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
8230 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-5,614.98	2,807.49	0.00	-8,422.47
8230 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-5,614.98	2,807.49	0.00	-8,422.47
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		935.83	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		935.83	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		935.83	0.00	
8230 2 253001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-13,675.02	6,837.51	0.00	-20,512.53
8230 2 253001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	-13,675.02	6,837.51	0.00	-20,512.53
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,279.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,279.17	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,279.17	0.00	
8230 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-316.82	1,308.34	725.83	-899.33
8230 2 253001 000001 007000 000021		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-316.82	1,308.34	725.83	-899.33
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		654.17	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		654.17	0.00	
DP	12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	725.83	
8230 2 253001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,549.98	774.99	0.00	-2,324.97
8230 2 253001 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,549.98	774.99	0.00	-2,324.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		258.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		258.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		258.33	0.00	
8230 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,450.02	725.01	0.00	-2,175.03
8230 2 253001 000001 008100 000023		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,450.02	725.01	0.00	-2,175.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		241.67	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		241.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		241.67	0.00	
8230 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	22,874.28	30,000.00	69,051.00	61,925.28
8230 2 253001 000001 011000 000024		PENSIONES VITALICIAS	22,874.28	30,000.00	69,051.00	61,925.28
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,500.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		15,500.00	0.00	
DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	10,498.00	
DP	11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	3,327.00	
DP	12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	54,626.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	600.00	
8230 2 253001 000002			HACIENDA	-52,618.02	26,600.01	0.00	-79,218.03
8230 2 253001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	-40,567.98	20,574.99	0.00	-61,142.97
8230 2 253001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	-40,567.98	20,574.99	0.00	-61,142.97
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,858.33	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,858.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,858.33	0.00	
8230 2 253001 000002 001100			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,700.00	1,350.00	0.00	-4,050.00
8230 2 253001 000002 001100 000030			DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-2,700.00	1,350.00	0.00	-4,050.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		450.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		450.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		450.00	0.00	
8230 2 253001 000002 001200			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
8230 2 253001 000002 001200 000030			DEPARTAMENTO DE EGRESOS	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		191.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67	0.00	
8230 2 253001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-6,550.02	3,275.01	0.00	-9,825.03
8230 2 253001 000002 001300 000030			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-6,550.02	3,275.01	0.00	-9,825.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,091.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,091.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,091.67	0.00	
8230 2 253001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,650.00	825.00	0.00	-2,475.00
8230 2 253001 000002 001400 000030			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,650.00	825.00	0.00	-2,475.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		275.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		275.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		275.00	0.00	
8230 2 253001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-48,119.94	21,726.64	2,516.67	-67,329.91
8230 2 253001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,999.98	4,666.66	2,516.67	-16,149.97
8230 2 253001 000004 001000 000030			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-13,999.98	4,666.66	2,516.67	-16,149.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,333.33	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		333.33	0.00	
DP	2	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	2,516.67	
8230 2 253001 000004 001110			SUPERVISORES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 253001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,020.00	510.00	0.00	-1,530.00
8230 2 253001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,020.00	510.00	0.00	-1,530.00
FF 15							
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		170.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		170.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		170.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-12,450.00	6,225.00	0.00	-18,675.00
8230 2 253001 000004 001120 000030			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-12,450.00	6,225.00	0.00	-18,675.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,075.00	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		75.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,075.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-11,449.98	5,724.99	0.00	-17,174.97
8230 2 253001 000004 001130 000030			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-11,449.98	5,724.99	0.00	-17,174.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,908.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,908.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,908.33	0.00	
8230 2 253001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-6,450.00	3,225.00	0.00	-9,675.00
8230 2 253001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 253001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-5,850.00	2,925.00	0.00	-8,775.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		975.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		975.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		975.00	0.00	
8230 2 253001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 2 253001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	0.00	
8230 2 253001 000009	FONDOS FEDERALES	-30,491.00	16,145.00	0.00	-46,636.00
8230 2 253001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-26,241.02	14,020.01	0.00	-40,261.03
8230 2 253001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-26,241.02	14,020.01	0.00	-40,261.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		4,816.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,386.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,816.67	0.00	
8230 2 253001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-4,249.98	2,124.99	0.00	-6,374.97
8230 2 253001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-4,249.98	2,124.99	0.00	-6,374.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		708.33	0.00	
DP 18 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		500.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		708.33	0.00	
8230 2 253001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 253001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 253001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 254001	MATERIALES MEDICOS; GASAS, JERINGAS, VENDAJES	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 254001 000001	GOBERNACIÓN	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 254001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 254001 000001 006200 000010	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 256001	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 256001 000001	GOBERNACIÓN	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 256001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 256001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,570,105.09	194,895.00	695,339.38	2,070,549.47
8230 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	714,729.40	84,100.88	339,258.31	969,886.83



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001 001000	REGIDORES		22,555.20	7,775.23	18,775.08	33,555.05
8230 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES		-15,945.20	7,775.23	18,775.08	-4,945.35
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,874.73	0.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	10,026.00	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,000.91	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		900.00	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,323.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.50	0.00	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	3,425.17	
8230 2 261001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11		38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
8230 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR		-6,741.20	6,000.00	0.00	-12,741.20
8230 2 261001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR		-6,741.20	6,000.00	0.00	-12,741.20
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00	0.00	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,500.00	0.00	
8230 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		222,603.95	13,000.00	54,144.31	263,748.26
8230 2 261001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		129,268.73	13,000.00	54,144.31	170,413.04
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	21,401.97	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		5,000.00	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	22,882.13	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	9,860.21	
8230 2 261001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		93,335.22	0.00	0.00	93,335.22
8230 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		-5,567.79	14,761.67	0.00	-20,329.46
8230 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		-16,166.54	14,761.67	0.00	-30,928.21
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,504.05	0.00	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,257.80	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		834.11	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,165.71	0.00	
8230 2 261001 000001 003100 000007	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11		10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
8230 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		36,725.09	3,000.00	20,994.78	54,719.87
8230 2 261001 000001 004000 000008	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		21,098.87	3,000.00	20,994.78	39,093.65
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,909.94	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	3,394.33	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	9,540.36	
DP	12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	472.84	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	5,677.31	
8230 2 261001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		15,626.22	0.00	0.00	15,626.22
8230 2 261001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 261001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		1,907.63	249.99	0.00	1,657.64
8230 2 261001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS		409.93	249.99	0.00	159.94
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 261001 000001 004200 000006	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11		1,497.70	0.00	0.00	1,497.70
8230 2 261001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		125,589.43	0.00	74,664.94	200,254.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	105,282.49	0.00	74,664.94	179,947.43
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	11,483.77	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	27,730.32	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	19,274.00	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	16,176.85	
8230 2 261001 000001 004700 000067	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
8230 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	109,143.21	7,000.00	50,604.52	152,747.73
8230 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	47,423.39	7,000.00	50,604.52	91,027.91
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	12,429.80	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	18,386.23	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	4,302.89	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	15,485.60	
8230 2 261001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82
8230 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	37,951.26	0.00	22,765.84	60,717.10
8230 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	15,472.58	0.00	22,765.84	38,238.42
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	10,175.51	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	6,599.73	
DP 27	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	5,990.60	
8230 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
8230 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-23,027.28	4,046.44	709.24	-26,364.48
8230 2 261001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-25,996.49	4,046.44	709.24	-29,333.69
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	709.24	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		196.25	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.19	0.00	
8230 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
8230 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	21,564.40	3,000.00	36,590.88	55,155.28
8230 2 261001 000001 006000 000014	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,400.24	3,000.00	15,140.88	13,541.12
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,145.25	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	6,225.98	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	549.70	
DP 17	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	106.18	
DP 19	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	1,000.30	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	5,113.47	
8230 2 261001 000001 006000 000074	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	20,164.16	0.00	21,450.00	41,614.16
DP 12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	21,450.00	
8230 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	41,799.76	4,000.00	10,692.80	48,492.56
8230 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	20,254.47	4,000.00	10,692.80	26,947.27
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	3,185.00	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	6,377.86	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	1,129.94	
8230 2 261001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
8230 2 261001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	18,489.16	10,094.25	0.00	8,394.91
8230 2 261001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	9,711.64	10,094.25	0.00	-382.61
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,378.19	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,938.47	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,777.59	0.00	
8230 2 261001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
8230 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	49,982.77	2,000.00	42,292.76	90,275.53
8230 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	34,841.86	2,000.00	42,292.76	75,134.62
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	11,927.32	
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,000.31	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	15,988.69	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	6,700.45	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	6,075.99	
DP 27	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 321		0.00	600.00	
8230 2 261001 000001 007000 00010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	15,140.91	0.00	0.00	15,140.91
8230 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	67,055.36	3,185.81	7,023.16	70,892.71
8230 2 261001 000001 008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	43,338.15	3,185.81	7,023.16	47,175.50
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,185.81	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	1,930.74	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,185.81	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	3,906.61	
8230 2 261001 000001 008000 00010	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
8230 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-4,801.57	5,737.50	0.00	-10,539.07
8230 2 261001 000001 009000 00002	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	-6,327.31	5,737.50	0.00	-12,064.81
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,912.50	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		912.50	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,912.50	0.00	
8230 2 261001 000001 009000 00008	ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
8230 2 261001 000002	HACIENDA	4,401.70	28,025.97	9,490.91	-14,133.36
8230 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	17,437.21	13,886.11	9,167.53	12,718.63
8230 2 261001 000002 001000 00002	TESORERIA MUNICIPAL	-4,144.10	13,886.11	9,167.53	-8,862.68
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,307.87	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	7,859.66	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,886.11	0.00	
8230 2 261001 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	21,581.31	0.00	0.00	21,581.31
8230 2 261001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,020.00	510.00	0.00	-1,530.00
8230 2 261001 000002 001100 00003	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	-1,020.00	510.00	0.00	-1,530.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		170.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		170.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		170.00	0.00	
8230 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-12,015.51	13,629.86	323.38	-25,321.99
8230 2 261001 000002 001400 00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-20,038.66	13,629.86	323.38	-33,345.14
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,979.46	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	323.38	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,650.40	0.00	
8230 2 261001 000002 001400 00008	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
8230 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	584,064.71	60,333.15	346,590.16	870,321.72
8230 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,813.47	18,000.00	39,773.77	23,587.24



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-24,507.47	18,000.00	39,773.77	-2,733.70
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		9,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	9,086.01	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		9,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	14,936.11	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	15,751.65	
8230 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
8230 2 261001 000004 001110	SUPERVISORES	-4,500.00	2,250.00	0.00	-6,750.00
8230 2 261001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	-4,500.00	2,250.00	0.00	-6,750.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		750.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		750.00	0.00	
8230 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	102,173.53	0.00	72,627.26	174,800.79
8230 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	74,964.98	0.00	72,627.26	147,592.24
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	17,717.61	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	27,600.17	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	12,347.59	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	14,961.89	
8230 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
8230 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	397,998.35	12,200.00	167,312.57	553,110.92
8230 2 261001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	224,863.71	12,200.00	167,312.57	379,976.28
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	55,353.87	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	60,187.76	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	22,214.34	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	29,556.60	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
8230 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	34,191.29	8,000.00	18,388.56	44,579.85
8230 2 261001 000004 001130 000038	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,492.27	8,000.00	18,388.56	22,880.83
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	7,667.01	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	6,265.51	
DP 15	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	1.05	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	4,454.99	
8230 2 261001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
8230 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	9,064.47	13,250.01	38,916.40	34,730.86
8230 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 261001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11,564.49	12,000.00	38,916.40	38,480.89
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		6,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	8,060.14	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		6,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	17,888.06	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	1,007.87	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	11,960.33	
8230 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8230 2 261001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	15,715.81	6,633.14	9,571.60	18,654.27
8230 2 261001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	6,162.62	6,633.14	9,571.60	9,101.08
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,916.67	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,610.23	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,716.47	0.00	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	4,961.37	
8230 2 261001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
8230 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	266,909.28	22,435.00	0.00	244,474.28
8230 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	257,553.93	21,184.99	0.00	236,368.94
8230 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	257,553.93	21,184.99	0.00	236,368.94
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		7,000.00	0.00	
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		7,793.79	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,900.00	0.00	
DP 24	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		7.33	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,483.87	0.00	
8230 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	9,355.35	1,250.01	0.00	8,105.34
8230 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	9,355.35	1,250.01	0.00	8,105.34
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	415,862.48	41,801.40	223,295.88	597,356.96
8230 2 261003 000001	GOBERNACIÓN	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 261003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 261003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	418,362.50	40,551.39	223,295.88	601,106.99
8230 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	233,035.37	25,491.27	56,298.47	263,842.57
8230 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	84,957.71	25,491.27	56,298.47	115,764.91
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		10,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	15,573.62	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2.00	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		10,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	40,722.85	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,489.27	0.00	
8230 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
8230 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	185,327.13	15,060.12	166,997.41	337,264.42
8230 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	185,327.13	15,060.12	166,997.41	337,264.42
DP 2	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 231		1,060.10	0.00	
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	55,495.41	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	53,640.43	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.02	0.00	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	27,935.75	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	29,925.82	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	3,693.34	29,159.41	11,258.47	-14,207.60
8230 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	18,037.21	18,961.14	8,219.67	7,295.74
8230 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-351.09	3,333.32	0.00	-3,684.41
8230 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-894.10	3,333.32	0.00	-4,227.42
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.66	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
8230 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,045.02	575.01	0.00	-1,620.03
8230 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,045.02	575.01	0.00	-1,620.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		191.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67	0.00	
8230 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-222.02	365.74	638.33	50.57
8230 2 261004 000001 004700 00001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-222.02	365.74	638.33	50.57
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	638.33	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		110.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		64.07	0.00	
8230 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-1,640.00	1,875.00	0.00	-3,515.00
8230 2 261004 000001 005000 00001		OFICIALIA MAYOR	-3,750.00	1,875.00	0.00	-5,625.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		625.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00	0.00	
8230 2 261004 000001 005000 00006		OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
8230 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,775.48	1,389.16	355.42	-3,809.22
8230 2 261004 000001 005100 00006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,775.48	1,389.16	355.42	-3,809.22
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		694.58	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		694.58	0.00	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	355.42	
8230 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	24,918.32	10,804.16	7,225.92	21,340.08
8230 2 261004 000001 005400 00001		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	1,718.32	10,804.16	7,225.92	-1,859.92
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	7,225.92	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,402.08	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,402.08	0.00	
8230 2 261004 000001 005400 00007		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8230 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-210.00	300.00	0.00	-510.00
8230 2 261004 000001 007000 00002		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-210.00	300.00	0.00	-510.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 261004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-637.50	318.75	0.00	-956.25
8230 2 261004 000001 008000 00002		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-637.50	318.75	0.00	-956.25
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		106.25	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		106.25	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		106.25	0.00	
8230 2 261004 000002		HACIENDA	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,003.87	10,198.27	3,038.80	-22,163.34



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-2,890.02	1,183.34	2,490.33	-1,583.03
8230 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,550.02	1,183.34	2,490.33	-2,243.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		591.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		591.67	0.00	
DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	1,098.33	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	1,392.00	
8230 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8230 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-547.33	2,652.00	0.00	-3,199.33
8230 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-4,202.00	2,652.00	0.00	-6,854.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		652.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	0.00	0.00	3,654.67
8230 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,398.80	2,550.00	0.00	-5,948.80
8230 2 261004 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,176.00	2,550.00	0.00	-6,726.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		850.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00	0.00	
8230 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	0.00	0.00	777.20
8230 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,275.18	866.66	548.47	-2,593.37
8230 2 261004 000004 001130 000034	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-2,275.18	866.66	548.47	-2,593.37
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	373.47	
DP 24	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	175.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		433.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		433.33	0.00	
8230 2 261004 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,892.54	2,946.27	0.00	-8,838.81
8230 2 261004 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-3,092.52	1,546.26	0.00	-4,638.78
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		515.42	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		515.42	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		515.42	0.00	
8230 2 261004 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,800.02	1,400.01	0.00	-4,200.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		466.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		466.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		466.67	0.00	
8230 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	-4,242.99	6,659.99	0.00	-10,902.98
8230 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	-4,242.99	6,659.99	0.00	-10,902.98
8230 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,242.99	6,659.99	0.00	-10,902.98
8230 2 261005 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,242.99	6,659.99	0.00	-10,902.98
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,993.33	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,913.33	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,753.33	0.00	
8230 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	-15,270.00	6,624.00	12,731.00	-9,163.00
8230 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-15,270.00	6,624.00	12,731.00	-9,163.00
8230 2 261006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 261006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-5,837.98	3,666.66	1,414.67	-8,089.97
8230 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-5,837.98	3,666.66	1,414.67	-8,089.97
DP 22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,414.67	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,833.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,833.33	0.00	
8230 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,932.02	2,207.34	11,316.33	1,176.97
8230 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-7,932.02	2,207.34	11,316.33	1,176.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		465.67	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		741.67	0.00	
DP 26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	11,316.33	
8230 2 271001	UNIFORMES	-161,649.09	164,460.02	44,645.00	-281,464.11
8230 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	-134,149.05	150,710.00	44,645.00	-240,214.05
8230 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-134,149.05	150,710.00	44,645.00	-240,214.05
8230 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-134,149.05	150,710.00	44,645.00	-240,214.05
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		17,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		18,355.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		35,355.00	0.00	
DP 1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		80,000.00	0.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	44,645.00	
8230 2 271001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 271001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 271001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 271001 000009	FONDOS FEDERALES	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
8230 2 271001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
8230 2 271001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00	0.00	
DP 23	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,166.67	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,166.67	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,166.67	0.00	
8230 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	-69,550.02	64,588.48	51,263.61	-82,874.89
8230 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	-69,550.02	64,588.48	51,263.61	-82,874.89
8230 2 271002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-69,550.02	64,588.48	29,813.47	-104,325.03
8230 2 271002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-69,550.02	43,183.34	8,408.33	-104,325.03
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,591.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		11,591.67	0.00	
DP 1	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		20,000.00	0.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	8,408.33	
8230 2 271002 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	21,405.14	21,405.14	0.00
DP 8	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 240		0.00	21,405.14	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		21,405.14	0.00	
8230 2 271002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	21,450.14	21,450.14
8230 2 271002 000001 006000 000073	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	21,450.14	21,450.14
DP 18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	21,450.14	
8230 2 271003	PANTALON TACTICO	-28,000.02	14,000.01	42,699.60	699.57
8230 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-28,000.02	14,000.01	42,699.60	699.57
8230 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-28,000.02	14,000.01	42,699.60	699.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-28,000.02	14,000.01	42,699.60	699.57
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00	0.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,666.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,666.67	0.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	42,699.60	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,666.67	0.00	
8230 2 271004	CAMISOLA TACTICA	-28,999.98	14,499.99	40,600.00	-2,899.97
8230 2 271004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-28,999.98	14,499.99	40,600.00	-2,899.97
8230 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-28,999.98	14,499.99	40,600.00	-2,899.97
8230 2 271004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-28,999.98	14,499.99	40,600.00	-2,899.97
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,000.00	0.00	
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		2,833.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,833.33	0.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	40,600.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		4,833.33	0.00	
8230 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	-7,300.02	3,650.01	11,576.80	626.77
8230 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-7,300.02	3,650.01	11,576.80	626.77
8230 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,300.02	3,650.01	11,576.80	626.77
8230 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,300.02	3,650.01	11,576.80	626.77
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		1,216.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,216.67	0.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.00	11,576.80	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,216.67	0.00	
8230 2 271006	PANTALON VESTIR	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 2 271006 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 2 271006 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
8230 2 271006 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,249.98	624.99	0.00	-1,874.97
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		208.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		208.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		208.33	0.00	
8230 2 271007	PLAYERA TIPO POLO	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
8230 2 271007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
8230 2 271007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
8230 2 271007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,400.02	1,700.01	0.00	-5,100.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		566.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		566.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		566.67	0.00	
8230 2 271009	IMPERMEABLE	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 271009 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 271009 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 271009 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		166.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		166.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		166.67	0.00	
8230 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8230 2 271010 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8230 2 271010 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8230 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	219.96	2,500.02	0.00	-2,280.06
8230 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	219.96	2,500.02	0.00	-2,280.06
8230 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,719.98	1,250.01	0.00	1,469.97
8230 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,719.98	1,250.01	0.00	1,469.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 272001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 272001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 2 272003	FORNITURA POLICIACA	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 272003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 272003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 2 272003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		416.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		416.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 2 272004	CONO CONTROL VEHICULAR PVC NARANJA CON CINTA REFLEJANTE	-2,449.98	1,224.99	0.00	-3,674.97
8230 2 272004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-2,449.98	1,224.99	0.00	-3,674.97
8230 2 272004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,449.98	1,224.99	0.00	-3,674.97
8230 2 272004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,449.98	1,224.99	0.00	-3,674.97
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		408.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		408.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		408.33	0.00	
8230 2 272005	CINTA STANDAR AMARILLA PRECAUCION	-649.98	324.99	0.00	-974.97
8230 2 272005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-649.98	324.99	0.00	-974.97
8230 2 272005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-649.98	324.99	0.00	-974.97
8230 2 272005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-649.98	324.99	0.00	-974.97
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		108.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		108.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		108.33	0.00	
8230 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	111,242.08	2,720.84	32,128.78	140,650.02
8230 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	111,242.08	2,720.84	32,128.78	140,650.02
8230 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	111,242.08	2,720.84	32,128.78	140,650.02
8230 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	32,217.08	2,720.84	15,378.38	44,874.62
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	5,808.38	
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	3,770.00	
DP 17 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	5,800.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,360.42	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,360.42	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	79,025.00	0.00	16,750.40	95,775.40
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	16,750.40	
8230 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	544.98	125.01	0.00	419.97
8230 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	544.98	125.01	0.00	419.97
8230 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	544.98	125.01	0.00	419.97
8230 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	544.98	125.01	0.00	419.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 2 274002	HILADOS E HILOS DE FIBRAS NATURALES O SINTETICAS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 274002 000001	GOBERNACIÓN	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 274002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 274002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	-1,249.98	624.99	1,756.62	-118.35
8230 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	-1,249.98	624.99	1,756.62	-118.35
8230 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,249.98	624.99	1,756.62	-118.35
8230 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,249.98	624.99	1,756.62	-118.35
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,756.62	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	0.00	
8230 2 275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	-1,000.02	500.01	11,200.00	9,699.97
8230 2 275001 000002	HACIENDA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 275001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 275001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 275001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
8230 2 275001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
8230 2 275001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	11,200.00	11,200.00
DP 4 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		0.00	11,200.00	
8230 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	6,691.80	750.00	0.00	5,941.80
8230 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	6,691.80	750.00	0.00	5,941.80
8230 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,691.80	750.00	0.00	5,941.80
8230 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,691.80	750.00	0.00	5,941.80
DP 23 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 265		250.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		250.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		250.00	0.00	
8230 2 283001	CHALECOS TACTICOS	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 283001 000009	FONDOS FEDERALES	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 2 283001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 283008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 2 283008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	416.67	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	-7,197.04	25,568.98	14,092.69	-18,673.33
8230 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	3,817.36	6,854.15	12,621.24	9,584.45
8230 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,608.02	249.99	0.00	10,358.03
8230 2 291001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,608.02	249.99	0.00	10,358.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,209.82	1,911.50	11,557.57	11,855.89
8230 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,209.82	1,911.50	11,557.57	11,855.89
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	10,381.82	
DP	15	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	1,175.63	
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	0.12	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,175.75	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		735.75	0.00	
8230 2 291001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 291001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,607.98	726.66	421.67	-2,912.97
8230 2 291001 000001 005100 000066		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,607.98	726.66	421.67	-2,912.97
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	421.67	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		708.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		18.33	0.00	
8230 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,053.00	1,016.00	642.00	-2,427.00
8230 2 291001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-2,053.00	1,016.00	2.00	-3,067.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		508.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		508.00	0.00	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	2.00	
8230 2 291001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	640.00	640.00
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	640.00	
8230 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,589.50	2,575.00	0.00	-6,164.50
8230 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,589.50	2,575.00	0.00	-6,164.50
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		975.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		975.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00	0.00	
8230 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,734.39	17,039.83	946.45	-24,827.77
8230 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,323.00	1,598.00	50.20	-5,870.80
8230 2 291001 000004 001000 000033		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-4,433.00	1,598.00	50.20	-5,980.80
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	50.20	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,300.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		298.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	0.00	0.00	110.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 291001 000004 001120	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,854.74	1,650.14	743.33	12,947.93
8230 2 291001 000004 001120 000036	001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,854.74	1,650.14	743.33	12,947.93
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		233.47	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,416.67	0.00	
DP	11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	743.33	
8230 2 291001 000004 001130	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,378.87	3,656.69	0.00	-277.82
8230 2 291001 000004 001130 000037	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	3,378.87	3,656.69	0.00	-277.82
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		113.35	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		216.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,326.67	0.00	
8230 2 291001 000004 001140	001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-21,645.00	10,135.00	152.92	-31,627.08
8230 2 291001 000004 001140 000038	001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,650.00	650.00	152.92	-2,147.08
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	152.92	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		325.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		325.00	0.00	
8230 2 291001 000004 001140 000039	001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-19,995.00	9,485.00	0.00	-29,480.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		965.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,025.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,495.00	0.00	
8230 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	-2,280.01	1,675.00	525.00	-3,430.01
8230 2 291001 000009 000912	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,280.01	1,675.00	525.00	-3,430.01
8230 2 291001 000009 000912 000040	000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,280.01	1,675.00	525.00	-3,430.01
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		525.00	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,050.00	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	525.00	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		100.00	0.00	
8230 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	-14,330.29	7,704.58	27,038.18	5,003.31
8230 2 292001 000001		GOBERNACIÓN	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 292001 000001 008000	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 2 292001 000001 008000 000023	008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 2 292001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-7,030.31	4,871.26	26,604.85	14,703.28
8230 2 292001 000004 001000	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-7,162.79	4,375.00	26,604.85	15,067.06
8230 2 292001 000004 001000 000034	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-12,972.79	4,375.00	24,805.00	7,457.21
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,375.00	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	20,505.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	4,300.00	
8230 2 292001 000004 001000 000102	001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	5,810.00	0.00	1,799.85	7,609.85
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	1,799.85	
8230 2 292001 000004 001140	001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	132.48	496.26	0.00	-363.78
8230 2 292001 000004 001140 000038	001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	132.48	496.26	0.00	-363.78
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		165.42	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		165.42	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		165.42	0.00	
8230 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	-6,099.98	2,233.32	433.33	-7,899.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-6,099.98	2,233.32	433.33	-7,899.97
8230 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-6,099.98	2,233.32	433.33	-7,899.97
DP 21	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	400.00	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		33.33	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,116.66	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	33.33	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,083.33	0.00	
8230 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	10,164.00	705.00	715.00	10,174.00
8230 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	-940.00	475.00	180.00	-1,235.00
8230 2 292002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 2 292002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-190.00	100.00	180.00	-110.00
8230 2 292002 000001 006100 000013	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-190.00	100.00	180.00	-110.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		50.00	0.00	
DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	180.00	
8230 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,104.00	230.00	535.00	11,409.00
8230 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,104.00	230.00	535.00	11,409.00
8230 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,104.00	230.00	535.00	11,409.00
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	535.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		115.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		115.00	0.00	
8230 2 292002 000004 001000 000101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	-900.00	1,350.00	0.00	-2,250.00
8230 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	600.00	600.00	0.00	0.00
8230 2 293001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 2 293001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8230 2 293001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 293001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 293001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 2 293001 000001 006200 000013	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 293001 000002	HACIENDA	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 293001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 293001 000002 001300 000034	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,196.82	24,980.13	22,632.14	-1,151.17
8230 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	5,331.64	21,355.12	21,405.14	5,381.66
8230 2 294001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-600.00	300.00	0.00	-900.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 294001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,690.02	249.99	0.00	2,440.03
8230 2 294001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,052.02	249.99	0.00	1,802.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
8230 2 294001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 294001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
8230 2 294001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	676.00	20,255.14	21,405.14	1,826.00
8230 2 294001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	676.00	300.00	0.00	376.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 005000 000061		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	19,955.14	21,405.14	1,450.00
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	21,405.14	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		19,955.14	0.00	
8230 2 294001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 2 294001 000001 006000 000012		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 2 294001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,789.60	300.00	0.00	1,489.60
8230 2 294001 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 2 294001 000001 008000 000102		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
8230 2 294001 000002		HACIENDA	-584.80	1,600.00	977.00	-1,207.80
8230 2 294001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,665.20	600.00	0.00	1,065.20
8230 2 294001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	1,665.20	600.00	0.00	1,065.20
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 2 294001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 2 294001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	250.00	977.00	-23.00
8230 2 294001 000002 001400 000032		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	250.00	977.00	-23.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	977.00	
8230 2 294001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,050.02	1,025.01	0.00	-3,075.03
8230 2 294001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,050.00	525.00	0.00	-1,575.00
8230 2 294001 000004 001000 000032		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,050.00	525.00	0.00	-1,575.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		175.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		175.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		175.00	0.00	
8230 2 294001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 2 294001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 2 294001 000009	FONDOS FEDERALES	-1,500.00	1,000.00	250.00	-2,250.00
8230 2 294001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	250.00	-2,250.00
8230 2 294001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,500.00	1,000.00	250.00	-2,250.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		250.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		500.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	250.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		250.00	0.00	
8230 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	158,990.14	131,061.60	160,011.24	187,939.78
8230 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	42,876.11	47,446.88	54,732.06	50,161.29
8230 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,330.01	0.00	-15,630.29
8230 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-5,149.14	11,330.01	0.00	-16,479.15
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		996.67	0.00	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67	0.00	
8230 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	848.86	0.00	0.00	848.86
8230 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	14,466.02	2,499.99	0.00	11,966.03
8230 2 296001 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	10,058.02	2,499.99	0.00	7,558.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 2 296001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
8230 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	776.00	2,170.00	3,372.00	1,978.00
8230 2 296001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	776.00	2,170.00	3,372.00	1,978.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		670.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,500.00	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	3,372.00	
8230 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-21,565.78	17,547.86	5,991.37	-33,122.27
8230 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-30,119.78	17,547.86	5,991.37	-41,676.27
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 24 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	3,248.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,024.83	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,494.83	0.00	
DP 1 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 274		7,028.20	0.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	1,533.37	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	1,210.00	
8230 2 296001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
8230 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,453.98	5,083.34	1,578.33	-2,051.03
8230 2 296001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,453.98	5,083.34	1,578.33	-2,051.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,541.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,541.67	0.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	1,578.33	
8230 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,538.98	1,250.01	0.00	2,288.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 2 296001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRAO FF 15	3,538.98	1,250.01	0.00	2,288.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
	8230 2 296001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,000.02	333.34	2,617.33	1,283.97
	8230 2 296001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,000.02	333.34	2,617.33	1,283.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	2,617.33	
	8230 2 296001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	18,351.23	416.66	16,406.37	34,340.94
	8230 2 296001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	8,111.22	416.66	16,406.37	24,100.93
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	16,406.37	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		208.33	0.00	
	8230 2 296001 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10,240.01	0.00	0.00	10,240.01
	8230 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	37,155.98	416.67	14,358.66	51,097.97
	8230 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	37,155.98	416.67	14,358.66	51,097.97
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	4,799.33	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	9,559.33	
	8230 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,000.00	6,399.00	10,408.00	-1,991.00
	8230 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-6,000.00	2,000.00	1,610.00	-6,390.00
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	1,610.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,000.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,000.00	0.00	
	8230 2 296001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,399.00	8,798.00	4,399.00
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	4,399.00	
DP	16	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	4,399.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,399.00	0.00	
	8230 2 296001 000002		HACIENDA	4,474.98	8,000.01	0.00	-3,525.03
	8230 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	4,474.98	8,000.01	0.00	-3,525.03
	8230 2 296001 000002 001000 000025		TESORERIA MUNICIPAL	-9,577.02	8,000.01	0.00	-17,577.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,666.67	0.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,666.67	0.00	
	8230 2 296001 000002 001000 000080		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00
	8230 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	67,280.90	38,325.31	28,549.18	57,504.77
	8230 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-14,786.02	6,416.67	18,897.66	-2,305.03
	8230 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-16,361.02	6,416.67	18,897.66	-3,880.03
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	22	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	18,588.33	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,416.67	0.00	
DP	26	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	309.33	
	8230 2 296001 000004 001000 000100		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
	8230 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	62,222.84	13,253.24	1,044.00	50,013.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	37,757.52	13,253.24	0.00	24,504.28
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,131.08	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,757.08	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,365.08	0.00	
8230 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	24,465.32	0.00	1,044.00	25,509.32
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	580.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	464.00	
8230 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	24,756.02	6,261.06	1,776.65	20,271.61
8230 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	13,736.02	6,261.06	1,776.65	9,251.61
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,063.33	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,776.65	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,197.73	0.00	
8230 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
8230 2 296001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,949.98	1,974.99	0.00	-5,924.97
8230 2 296001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-3,949.98	1,974.99	0.00	-5,924.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		658.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		658.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		658.33	0.00	
8230 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,938.02	8,969.36	6,830.87	-200.47
8230 2 296001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-10,125.00	5,062.50	0.00	-15,187.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,687.50	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,687.50	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,687.50	0.00	
8230 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	12,063.02	3,906.86	6,830.87	14,987.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,008.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,822.54	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,008.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,898.53	0.00	
8230 2 296001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,899.98	1,449.99	0.00	-4,349.97
8230 2 296001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,899.98	1,449.99	0.00	-4,349.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		483.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		483.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		483.33	0.00	
8230 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	44,358.15	37,289.40	76,730.00	83,798.75
8230 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	44,358.15	37,289.40	76,730.00	83,798.75
8230 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	44,358.15	37,289.40	76,730.00	83,798.75
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		20,000.00	0.00	
DP 20 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	500.00	
DP 21 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 262		0.00	2,200.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		30.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		17,140.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	30.00	
DP 24 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 316		0.00	74,000.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		119.40	0.00	
8230 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	30,925.28	8,069.84	49,035.08	71,890.52
8230 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	30,925.28	8,069.84	49,035.08	71,890.52
8230 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	30,925.28	8,069.84	49,035.08	71,890.52



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15		30,925.28	8,069.84	49,035.08	71,890.52
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	49,035.08	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		252.92	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,816.92	0.00	
8230 2 298001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8230 2 298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		40,700.80	14,322.40	17,701.20	44,079.60
8230 2 298002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		40,700.80	14,322.40	17,701.20	44,079.60
8230 2 298002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		40,700.80	14,322.40	17,701.20	44,079.60
8230 2 298002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		18,452.00	14,322.40	16,309.20	20,438.80
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	16,309.20	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		5,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,100.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,222.40	0.00	
8230 2 298002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11		22,248.80	0.00	1,392.00	23,640.80
DP	7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	928.00	
DP	13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	464.00	
8230 3	SERVICIOS GENERALES		11,905,017.82	2,513,651.19	3,613,035.92	13,004,402.55
8230 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		-103,829.94	74,749.97	96,608.00	-81,971.91
8230 3 311001 000001	GOBERNACIÓN		-12,049.96	5,816.65	20,936.67	3,070.06
8230 3 311001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,250.00	3,750.00	7,317.00	-2,683.00
8230 3 311001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		-6,250.00	3,750.00	7,317.00	-2,683.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	4,817.00	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	2,500.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 3 311001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 311001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 311001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-300.00	150.00	0.00	-450.00
8230 3 311001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		-300.00	150.00	0.00	-450.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		50.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		50.00	0.00	
8230 3 311001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-4,999.98	1,666.66	13,619.67	6,953.03
8230 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-4,999.98	1,666.66	13,619.67	6,953.03
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP	13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	12,786.34	
DP	23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	833.33	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		3,220.00	15,600.00	69,838.00	57,458.00
8230 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS		3,220.00	15,600.00	69,658.00	57,278.00
8230 3 311001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS		-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		3,851.00	15,000.00	69,062.00	57,913.00
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00	0.00	
DP	10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	3,486.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	15 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	11,176.00	
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	4,724.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00	0.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	43,500.00	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	6,176.00	
8230 3 311001 000004 001140 000089	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11	569.00	0.00	596.00	1,165.00
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	596.00	
8230 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	180.00	180.00
8230 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	180.00	180.00
DP	14 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	180.00	
8230 3 311001 000009	FONDOS FEDERALES	-94,999.98	53,333.32	5,833.33	-142,499.97
8230 3 311001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-94,999.98	53,333.32	5,833.33	-142,499.97
8230 3 311001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-94,999.98	53,333.32	5,833.33	-142,499.97
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		10,000.00	0.00	
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,833.33	0.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		21,666.66	0.00	
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	5,833.33	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		15,833.33	0.00	
8230 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	2,920,694.03	442,714.33	1,136,750.34	3,614,730.04
8230 3 311002 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,596,814.03	250,014.66	136,649.67	1,483,449.04
8230 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	967,041.02	250,014.66	136,649.67	853,676.03
8230 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	967,041.02	250,014.66	136,649.67	853,676.03
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		40,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		54,583.33	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		70,000.00	0.00	
DP	13 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	38,566.34	
DP	15 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	43,500.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		43,500.00	0.00	
DP	23 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	54,583.33	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		21,931.33	0.00	
DP	6 30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		20,000.00	0.00	
8230 3 311002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
8230 3 311002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
8230 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	1,323,880.00	192,699.67	1,000,100.67	2,131,281.00
8230 3 311002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,323,880.00	192,699.67	1,000,100.67	2,131,281.00
8230 3 311002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,323,880.00	192,699.67	1,000,100.67	2,131,281.00
DP	16 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		0.00	496,755.00	
DP	7 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 254		20,731.67	0.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	482,000.00	
DP	26 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 286		0.00	21,345.67	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		171,968.00	0.00	
8230 3 312001	CONSUMO DE GAS	100.02	398.02	748.33	450.33
8230 3 312001 000009	FONDOS FEDERALES	100.02	398.02	748.33	450.33
8230 3 312001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	100.02	398.02	748.33	450.33
8230 3 312001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	100.02	398.02	748.33	450.33
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		333.33	0.00	
DP	3 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 249		0.00	15.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4.86	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	21 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	333.33	
DP	3 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		0.00	400.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		59.83	0.00	
8230 3 313001	CONSUMO DE AGUA	602,293.90	141,917.65	934,208.75	1,394,585.00
8230 3 313001 000001	GOBERNACIÓN	-36,481.20	24,325.22	2,232.96	-58,573.46
8230 3 313001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-32,981.16	22,575.20	2,232.96	-53,323.40
8230 3 313001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-35,214.12	22,575.20	0.00	-57,789.32
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,229.36	0.00	
DP	10 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,672.92	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,672.92	0.00	
8230 3 313001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,232.96	0.00	2,232.96	4,465.92
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	2,232.96	
8230 3 313001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 3 313001 000001 006100 000010	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 3 313001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 313001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 313001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	639,150.12	117,091.67	931,666.79	1,453,725.24
8230 3 313001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	640,000.14	116,666.66	931,666.79	1,455,000.27
8230 3 313001 000004 001130 000033	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	475,000.12	116,666.66	931,666.79	1,290,000.25
DP	4 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		20,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		38,333.33	0.00	
DP	8 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		48,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,333.33	0.00	
DP	2 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	271,666.71	
DP	12 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	660,000.08	
8230 3 313001 000004 001130 000009	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	165,000.02	0.00	0.00	165,000.02
8230 3 313001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03
8230 3 313001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03
DP	28 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		141.67	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		141.67	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		141.67	0.00	
8230 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	-375.02	500.76	309.00	-566.78
8230 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-375.02	500.76	309.00	-566.78
8230 3 313001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-375.02	500.76	309.00	-566.78
DP	27 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		250.00	0.00	
DP	20 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	60.00	
DP	22 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	249.00	
DP	24 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.76	0.00	
DP	29 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		250.00	0.00	
8230 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	10,798.00	6,126.34	5,039.34	9,711.00
8230 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	14,902.02	1,489.66	4,052.67	17,465.03
8230 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,502.02	1,189.66	4,052.67	18,365.03
8230 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,324.02	1,189.66	645.67	8,780.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		356.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	645.67	
8230 3 314001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,178.00	0.00	3,407.00	9,585.00
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	2,958.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	449.00	
8230 3 314001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 314001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 314001 000002	HACIENDA	76.00	135.00	0.00	-59.00
8230 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	76.00	135.00	0.00	-59.00
8230 3 314001 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	-120.00	135.00	0.00	-255.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		45.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		45.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		45.00	0.00	
8230 3 314001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	196.00	0.00	0.00	196.00
8230 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	-4,180.02	4,501.68	986.67	-7,695.03
8230 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,180.02	4,501.68	986.67	-7,695.03
8230 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,180.02	4,501.68	986.67	-7,695.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		986.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,528.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	986.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		986.67	0.00	
8230 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	44,602.44	5,400.00	900.00	40,102.44
8230 3 316001 000001	GOBERNACIÓN	-3,100.02	1,550.01	0.00	-4,650.03
8230 3 316001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 3 316001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 3 316001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 316001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 316001 000002	HACIENDA	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 316001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 316001 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	48,202.44	3,600.00	900.00	45,502.44
8230 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	48,202.44	3,600.00	900.00	45,502.44
8230 3 316001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	48,202.44	3,600.00	900.00	45,502.44
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		900.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,800.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	900.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		900.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	-16,550.04	18,900.02	14,720.00	-20,730.06
8230 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	3,919.98	3,260.01	6,960.00	7,619.97
8230 3 317001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 317001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,919.98	1,760.01	6,960.00	12,119.97
8230 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,179.98	1,760.01	0.00	3,419.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		586.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		586.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		586.67	0.00	
8230 3 317001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,740.00	0.00	6,960.00	8,700.00
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,740.00	
DP 13 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	1,740.00	
DP 16 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	3,480.00	
8230 3 317001 000002	HACIENDA	-6,550.02	8,750.01	6,960.00	-8,340.03
8230 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-6,550.02	8,750.01	6,960.00	-8,340.03
8230 3 317001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	-6,550.02	8,750.01	0.00	-15,300.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,916.67	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		916.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,916.67	0.00	
8230 3 317001 000002 001000 000008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	6,960.00	6,960.00
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,740.00	
DP 13 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	1,740.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	3,480.00	
8230 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	-13,920.00	6,890.00	800.00	-20,010.00
8230 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-13,920.00	6,890.00	800.00	-20,010.00
8230 3 317001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-13,920.00	6,890.00	800.00	-20,010.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		870.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,400.00	0.00	
DP 22 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	800.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		10.00	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,610.00	0.00	
8230 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	-969.07	1,993.23	177.47	-2,784.83
8230 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	-369.07	1,593.23	77.47	-1,884.83
8230 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	130.91	1,343.24	77.47	-1,134.86
8230 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-307.09	1,343.24	77.47	-1,572.86
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		886.16	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	77.47	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		457.08	0.00	
8230 3 318001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	438.00	0.00	0.00	438.00
8230 3 318001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 318001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 318001 000009	FONDOS FEDERALES	-600.00	400.00	100.00	-900.00
8230 3 318001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-600.00	400.00	100.00	-900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 318001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-600.00	400.00	100.00	-900.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		100.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		200.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	100.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		100.00	0.00	
8230 3 318002	SERVICIO DE MENSAJERIA Y PAQUETERIA	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 318002 000001	GOBERNACIÓN	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 318002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 318002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	9,449.99	12,249.98	10,564.19	7,764.20
8230 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	5,359.07	7,099.98	5,947.19	4,206.28
8230 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,247.65	1,833.32	0.00	-3,080.97
8230 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,247.65	1,833.32	0.00	-3,080.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		916.66	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		458.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		458.33	0.00	
8230 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,010.37	2,500.00	2,023.52	1,533.89
8230 3 323001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,010.37	2,500.00	2,023.52	1,533.89
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,023.52	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,088.00	0.00	1,044.00	3,132.00
8230 3 323001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,088.00	0.00	1,044.00	3,132.00
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	343.00	1,800.00	144.00	-1,313.00
8230 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	343.00	1,800.00	144.00	-1,313.00
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	144.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		900.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		900.00	0.00	
8230 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,165.35	966.66	2,735.67	3,934.36
8230 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,165.35	966.66	2,735.67	3,934.36
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	560.67	
DP 15 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	2,175.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		483.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		483.33	0.00	
8230 3 323001 000002	HACIENDA	3,186.57	3,783.34	4,256.33	3,659.56
8230 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	1,367.65	2,533.34	2,793.33	1,627.64
8230 3 323001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	1,367.65	2,533.34	2,793.33	1,627.64
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	2,793.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,266.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,266.67	0.00	
8230 3 323001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,494.00	0.00	1,044.00	3,538.00
8230 3 323001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,494.00	0.00	1,044.00	3,538.00
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,044.00	
8230 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-675.08	1,250.00	419.00	-1,506.08
8230 3 323001 000002 001400 000030	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-675.08	1,250.00	419.00	-1,506.08
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	419.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00	0.00	
8230 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	904.35	1,366.66	360.67	-101.64
8230 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	904.35	1,366.66	360.67	-101.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8230 3 323001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	904.35	1,366.66	360.67	-101.64
DP	10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	360.67	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		683.33	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		683.33	0.00	
	8230 3 325001 000001		ARRENDAMIENTO GOBERNACIÓN	-26,908.37	16,704.19	0.00	-43,612.56
	8230 3 325001 000001		GOBERNACIÓN	-26,908.37	16,704.19	0.00	-43,612.56
	8230 3 325001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,833.35	14,666.68	0.00	-37,500.03
	8230 3 325001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-22,833.35	14,666.68	0.00	-37,500.03
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,333.34	0.00	
DP	10	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67	0.00	
	8230 3 325001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,075.02	2,037.51	0.00	-6,112.53
	8230 3 325001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,075.02	2,037.51	0.00	-6,112.53
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		679.17	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		679.17	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		679.17	0.00	
	8230 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
	8230 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
	8230 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
	8230 3 325002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
	8230 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	1,543,006.52	101,131.16	350,634.42	1,792,509.78
	8230 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,543,006.52	101,131.16	350,634.42	1,792,509.78
	8230 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,543,006.52	101,131.16	350,634.42	1,792,509.78
	8230 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,543,006.52	101,131.16	350,634.42	1,792,509.78
DP	4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		20,000.00	0.00	
DP	11	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 244		0.00	250,634.42	
DP	12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		0.00	100,000.00	
DP	8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		10,565.58	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		30,565.58	0.00	
DP	6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		10,000.00	0.00	
	8230 3 326002		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y HERRAMIENTA	-8,100.00	4,050.00	0.00	-12,150.00
	8230 3 326002 000001		GOBERNACIÓN	-8,100.00	4,050.00	0.00	-12,150.00
	8230 3 326002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-8,100.00	4,050.00	0.00	-12,150.00
	8230 3 326002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-8,100.00	4,050.00	0.00	-12,150.00
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,350.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,350.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,350.00	0.00	
	8230 3 329001		ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	19,079.98	3,800.01	0.00	15,279.97
	8230 3 329001 000001		GOBERNACIÓN	19,079.98	3,800.01	0.00	15,279.97
	8230 3 329001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,079.98	3,800.01	0.00	15,279.97
	8230 3 329001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	19,079.98	3,800.01	0.00	15,279.97
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,266.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,266.67	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,266.67	0.00	
	8230 3 329002		ARRENDAMIENTO DE SILLAS, MESAS Y MANTELERIA	-14,210.04	7,521.69	416.67	-21,315.06
	8230 3 329002 000001		GOBERNACIÓN	-11,710.02	5,855.01	0.00	-17,565.03
	8230 3 329002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
	8230 3 329002 000001 006300 000023		DIRECCION DE TURISMO	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 3 329002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-9,210.00	4,605.00	0.00	-13,815.00
8230 3 329002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-9,210.00	4,605.00	0.00	-13,815.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,535.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,535.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,535.00	0.00	
8230 3 329002 000009	FONDOS FEDERALES	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 329002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 329002 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	416.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 3 329003	Arrendamiento de Lonas, Carpas Unidades Sanitarias y Otros Similares	-39,400.02	19,700.01	0.00	-59,100.03
8230 3 329003 000001	GOBERNACIÓN	-39,400.02	19,700.01	0.00	-59,100.03
8230 3 329003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-39,400.02	19,700.01	0.00	-59,100.03
8230 3 329003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-39,400.02	19,700.01	0.00	-59,100.03
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,566.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,566.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,566.67	0.00	
8230 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 329004 000001 006300 000023	DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
8230 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	479,364.32	33,500.02	161,596.97	607,461.27
8230 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	227,591.87	20,333.35	23,401.31	230,659.83
8230 3 331001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,333.35	7,000.01	333.33	-15,000.03
8230 3 331001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-8,333.35	7,000.01	333.33	-15,000.03
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,333.34	0.00	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	333.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	235,925.22	13,333.34	23,067.98	245,659.86
8230 3 331001 000001 004200 000003	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	235,925.22	13,333.34	23,067.98	245,659.86
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,666.67	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	19,401.31	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	3,666.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,666.67	0.00	
8230 3 331001 000002	HACIENDA	251,772.45	13,166.67	138,195.66	376,801.44
8230 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	251,772.45	13,166.67	138,195.66	376,801.44
8230 3 331001 000002 001000 000023	TESORERÍA MUNICIPAL	251,772.45	13,166.67	63,189.66	301,795.44
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	43,356.33	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,166.67	0.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	14,666.66	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	5,166.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 331001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	75,006.00	75,006.00
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	74,406.00	
DP 16 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	600.00	
8230 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	-51,443.35	33,525.02	107,783.34	22,814.97
8230 3 332001 000001	GOBERNACIÓN	-56,733.37	32,666.69	0.00	-89,400.06
8230 3 332001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,333.35	14,466.68	0.00	-34,800.03
8230 3 332001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-20,333.35	14,466.68	0.00	-34,800.03
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,733.34	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,866.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,866.67	0.00	
8230 3 332001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-36,400.02	18,200.01	0.00	-54,600.03
8230 3 332001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-36,400.02	18,200.01	0.00	-54,600.03
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,066.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		6,066.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		6,066.67	0.00	
8230 3 332001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,290.02	858.33	107,783.34	112,215.03
8230 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,290.02	858.33	107,783.34	112,215.03
8230 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,290.02	858.33	107,783.34	112,215.03
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	28,741.67	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	79,041.67	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		858.33	0.00	
8230 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-512.02	2,334.01	4,920.00	2,073.97
8230 3 332002 000001	GOBERNACIÓN	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 332002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
8230 3 332002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-3,000.00	1,500.00	0.00	-4,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
8230 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	2,487.98	834.01	4,920.00	6,573.97
8230 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,487.98	834.01	4,920.00	6,573.97
8230 3 332002 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,487.98	834.01	4,920.00	6,573.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		0.00	4,503.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	417.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		0.67	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	13,499.96	13,000.02	3,000.00	3,499.94
8230 3 334001 000002	HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000002 001000 000024	TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8230 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	9,999.96	13,000.02	3,000.00	-0.06
8230 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	19,999.98	6,666.68	1,666.67	14,999.97
8230 3 334001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	19,999.98	6,666.68	1,666.67	14,999.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,333.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,666.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,666.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 334001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-10,000.02	6,333.34	1,333.33	-15,000.03
8230 3 334001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-10,000.02	6,333.34	1,333.33	-15,000.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 18 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		3,000.00	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,333.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	31,883.63	20,255.87	38,467.55	50,095.31
8230 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	31,184.61	15,034.55	34,709.22	50,859.28
8230 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,609.64	2,630.00	12,758.75	41,738.39
8230 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	25,291.96	2,630.00	1,688.42	24,350.38
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	1,688.42	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,315.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,315.00	0.00	
8230 3 336001 000001 003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,317.68	0.00	11,070.33	17,388.01
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	11,070.33	
8230 3 336001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-10,144.02	5,072.01	0.00	-15,216.03
8230 3 336001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-10,144.02	5,072.01	0.00	-15,216.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,690.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,690.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,690.67	0.00	
8230 3 336001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 336001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 336001 000001 004000 00006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,427.73	375.03	2,550.29	8,602.99
8230 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,199.72	375.00	0.00	3,824.72
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006100 00007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,228.01	0.03	2,550.29	4,778.27
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	2,550.29	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.03	0.00	
8230 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	734.00	300.00	0.00	434.00
8230 3 336001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 006200 00007	COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8230 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	4,428.42	4,232.49	5,124.07	5,320.00
8230 3 336001 000001 006300 00002	DIRECCIÓN DE TURISMO	2,966.82	4,232.49	0.00	-1,265.67
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,410.83	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,410.83	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,410.83	0.00	
8230 3 336001 000001 006300 00007	DIRECCION DE TURISMO FF 11	1,461.60	0.00	5,124.07	6,585.67
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,124.07	
8230 3 336001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 336001 000001 007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-271.14	1,625.01	14,276.11	12,379.96
8230 3 336001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,250.02	1,625.01	0.00	-4,875.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		541.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67	0.00	
8230 3 336001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,978.88	0.00	14,276.11	17,254.99
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	14,276.11	
8230 3 336001 000002		HACIENDA	8,356.00	2,550.00	0.00	5,806.00
8230 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	8,356.00	2,550.00	0.00	5,806.00
8230 3 336001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	8,356.00	2,550.00	0.00	5,806.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		850.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00	0.00	
8230 3 336001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,900.00	1,950.00	0.00	-5,850.00
8230 3 336001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,900.00	1,950.00	0.00	-5,850.00
8230 3 336001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,900.00	1,950.00	0.00	-5,850.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		650.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		650.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		650.00	0.00	
8230 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	-3,756.98	721.32	3,758.33	-719.97
8230 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-3,756.98	721.32	3,758.33	-719.97
8230 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-3,756.98	721.32	3,758.33	-719.97
DP	14	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	3,758.00	
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		0.33	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		708.66	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	0.33	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		12.33	0.00	
8230 3 336002		SERVICIOS DE FOTOCOPIADO	-2,299.98	1,149.99	0.00	-3,449.97
8230 3 336002 000001		GOBERNACIÓN	-2,299.98	1,149.99	0.00	-3,449.97
8230 3 336002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 336002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 336002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 336002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 336002 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 336002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 336002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 339007			EVALUACIONES DE CONTROL DE CONFIANZA SUBCONTRATACION DE SERVICIOS CON TERCEROS PARA LA APLICACION DE	-57,499.98	34,333.32	5,583.33	-86,249.97
8230 3 339007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-57,499.98	34,333.32	5,583.33	-86,249.97
8230 3 339007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-57,499.98	34,333.32	5,583.33	-86,249.97
8230 3 339007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-57,499.98	34,333.32	5,583.33	-86,249.97
DP	16	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00	0.00	
DP	27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,583.33	0.00	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,166.66	0.00	
DP	21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	5,583.33	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		9,583.33	0.00	
8230 3 339008			EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	8,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00
8230 3 339008 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	8,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00
8230 3 339008 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00
8230 3 339008 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,000.00	4,000.00	1,000.00	5,000.00
DP	27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,000.00	0.00	
DP	20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,000.00	0.00	
DP	21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,000.00	
DP	29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,000.00	0.00	
8230 3 341002			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	105,579.36	7,479.19	18,099.99	116,200.16
8230 3 341002 000002			HACIENDA	116,247.90	1,762.49	17,927.52	132,412.93
8230 3 341002 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	116,372.88	1,700.00	17,927.52	132,600.40
8230 3 341002 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	98,963.60	1,700.00	17,764.86	115,028.46
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00	0.00	
DP	15	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	16,914.86	
DP	23	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	850.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00	0.00	
8230 3 341002 000002 001000 000083			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,409.28	0.00	162.66	17,571.94
DP	13	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	17.36	
DP	26	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		0.00	55.48	
DP	12	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	89.82	
8230 3 341002 000002 001401			ZOFEMAT	-124.98	62.49	0.00	-187.47
8230 3 341002 000002 001401 000053			ZOFEMAT FF 27	-124.98	62.49	0.00	-187.47
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		20.83	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		20.83	0.00	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		20.83	0.00	
8230 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,076.82	4,550.01	5.80	-13,621.03
8230 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,076.82	4,550.01	5.80	-13,621.03
8230 3 341002 000005 001000 000044			GASTOS ADMINISTRATIVOS	-9,076.82	4,550.01	5.80	-13,621.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,516.67	0.00	
DP	27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,516.67	0.00	
DP	30	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 302		0.00	5.80	
DP	28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,516.67	0.00	
8230 3 341002 000008			CONSTRUCCIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 341002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 341002 000008 000910 000044			CONSTRUCCIONES FF 11	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	-591.70	666.68	166.67	-1,091.71
8230 3 341002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-591.70	666.68	166.67	-1,091.71
8230 3 341002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-591.70	666.68	166.67	-1,091.71
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		166.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		333.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	166.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		166.67	0.00	
8230 3 341003	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	302.56	760.85	458.29
8230 3 341003 000002	HACIENDA	0.00	302.56	760.85	458.29
8230 3 341003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	302.56	760.85	458.29
8230 3 341003 000002 001000 000083	TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	302.56	760.85	458.29
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	760.85	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		302.56	0.00	
8230 3 341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	140.04	3,173.34	3,243.36	210.06
8230 3 341011 000008	CONSTRUCCIONES	140.04	3,173.34	3,243.36	210.06
8230 3 341011 000008 000910	CONSTRUCCIONES	140.04	3,173.34	3,243.36	210.06
8230 3 341011 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	-4,725.00	3,173.34	810.84	-7,087.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		787.50	0.00	
DP 29 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	810.84	
DP 30 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		787.50	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		787.50	0.00	
8230 3 341011 000008 000910 000055	FONDO MINERO	4,865.04	0.00	2,432.52	7,297.56
DP 30 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	810.84	
DP 31 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	810.84	
DP 25 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	810.84	
8230 3 341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	140.04	3,173.34	3,243.36	210.06
8230 3 341012 000008	CONSTRUCCIONES	140.04	3,173.34	3,243.36	210.06
8230 3 341012 000008 000910	CONSTRUCCIONES	140.04	3,173.34	3,243.36	210.06
8230 3 341012 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	-4,725.00	3,173.34	810.84	-7,087.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		787.50	0.00	
DP 29 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 291		0.00	810.84	
DP 30 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		810.84	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		787.50	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		787.50	0.00	
8230 3 341012 000008 000910 000055	FONDO MINERO	4,865.04	0.00	2,432.52	7,297.56
DP 30 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 292		0.00	810.84	
DP 31 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 310		0.00	810.84	
DP 25 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 319		0.00	810.84	
8230 3 342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	-10,696.79	6,000.00	0.00	-16,696.79
8230 3 342001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,196.77	4,749.99	0.00	-12,946.76
8230 3 342001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,196.77	4,749.99	0.00	-12,946.76
8230 3 342001 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-8,196.77	4,749.99	0.00	-12,946.76
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,583.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,583.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,583.33	0.00	
8230 3 342001 000008	CONSTRUCCIONES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 3 342001 000008 000910	CONSTRUCCIONES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 3 342001 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES FF 11	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	103,364.64	1,000.00	52,682.32	155,046.96
8230 3 342002 000002	HACIENDA	103,364.64	1,000.00	52,682.32	155,046.96
8230 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	103,364.64	1,000.00	52,682.32	155,046.96
8230 3 342002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	103,364.64	1,000.00	52,682.32	155,046.96
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	17,227.44	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	18,227.44	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	17,227.44	
8230 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	131,556.22	6,000.00	50,502.33	176,058.55
8230 3 342003 000002	HACIENDA	131,556.22	6,000.00	50,502.33	176,058.55
8230 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	131,556.22	6,000.00	50,502.33	176,058.55
8230 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	131,556.22	6,000.00	50,502.33	176,058.55
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	17,834.11	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00	0.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	17,834.11	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	14,834.11	
8230 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	382,417.00	8,003.00	188,639.50	563,053.50
8230 3 342004 000002	HACIENDA	382,417.00	8,003.00	188,639.50	563,053.50
8230 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	382,417.00	8,003.00	188,639.50	563,053.50
8230 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	382,417.00	8,003.00	188,639.50	563,053.50
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	74,977.50	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	0.00	
DP 15 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 272		0.00	62,373.50	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	51,288.50	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3.00	0.00	
8230 3 342005	ADEUDO FOFIR	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8230 3 342005 000002	HACIENDA	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8230 3 342005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8230 3 342005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8230 3 343002	SERVICIO TECNICO DE CATASTRO	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 343002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 343002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 343002 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 3 343003	C.O.C.C.A.F.	-11,700.00	5,850.00	0.00	-17,550.00
8230 3 343003 000002	HACIENDA	-4,200.00	2,100.00	0.00	-6,300.00
8230 3 343003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-4,200.00	2,100.00	0.00	-6,300.00
8230 3 343003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-4,200.00	2,100.00	0.00	-6,300.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		700.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		700.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		700.00	0.00	
8230 3 343003 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 343003 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 343003 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 3 344001	SEGUROS Y FIANZAS	-6,333.50	4,000.07	833.33	-9,500.22
8230 3 344001 000001	GOBERNACIÓN	-1,333.50	666.75	0.00	-2,000.25
8230 3 344001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-1,333.50	666.75	0.00	-2,000.25
8230 3 344001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-1,333.50	666.75	0.00	-2,000.25
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		222.25	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		222.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		222.25	0.00	
8230 3 344001 000009		FONDOS FEDERALES	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 3 344001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 3 344001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	833.33	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33	0.00	
8230 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	-346,018.00	211,584.83	15,533.33	-542,069.50
8230 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	-11,018.02	28,551.51	0.00	-39,569.53
8230 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-11,018.02	28,551.51	0.00	-39,569.53
8230 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-11,018.02	28,551.51	0.00	-39,569.53
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		5,517.17	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		9,517.17	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		9,517.17	0.00	
8230 3 344002 000009		FONDOS FEDERALES	-334,999.98	183,033.32	15,533.33	-502,499.97
8230 3 344002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-334,999.98	183,033.32	15,533.33	-502,499.97
8230 3 344002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-334,999.98	183,033.32	15,533.33	-502,499.97
DP	16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		35,000.00	0.00	
DP	20	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		5,300.00	0.00	
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		15,533.33	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		71,366.66	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	15,533.33	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		55,833.33	0.00	
8230 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	22,488.51	28,333.32	7,083.33	1,238.52
8230 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	22,488.51	28,333.32	7,083.33	1,238.52
8230 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,488.51	28,333.32	7,083.33	1,238.52
8230 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,488.51	28,333.32	7,083.33	1,238.52
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		7,083.33	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		14,166.66	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	7,083.33	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		7,083.33	0.00	
8230 3 344004		FIANZAS	-833.52	416.76	0.00	-1,250.28
8230 3 344004 000001		GOBERNACIÓN	-833.52	416.76	0.00	-1,250.28
8230 3 344004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-833.52	416.76	0.00	-1,250.28
8230 3 344004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-833.52	416.76	0.00	-1,250.28
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		138.92	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		138.92	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		138.92	0.00	
8230 3 347001		FLETES Y ACARREOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 347001 000002		HACIENDA	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 347001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 347001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 347002		SERVICIOS DE GRUA	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 347002 000009		FONDOS FEDERALES	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 347002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 347002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	416.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 3 351001	MANTENIMIENTO DE PANTEONES	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
8230 3 351001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
8230 3 351001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
8230 3 351001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,150.02	575.01	0.00	-1,725.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		191.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		191.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		191.67	0.00	
8230 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	2,102.50	1,750.00	0.00	352.50
8230 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	2,102.50	1,750.00	0.00	352.50
8230 3 351002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,187.50	1,750.00	0.00	-3,937.50
8230 3 351002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,187.50	1,750.00	0.00	-3,937.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		875.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		437.50	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		437.50	0.00	
8230 3 351002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8230 3 351002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8230 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-11,540.02	7,477.01	2,158.00	-16,859.03
8230 3 352001 000001	GOBERNACIÓN	-150.00	77.00	2,158.00	1,931.00
8230 3 352001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-150.00	77.00	2,158.00	1,931.00
8230 3 352001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-150.00	77.00	2,158.00	1,931.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		25.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		25.00	0.00	
DP 11 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	2,158.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		27.00	0.00	
8230 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-11,390.02	7,400.01	0.00	-18,790.03
8230 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,390.02	7,400.01	0.00	-18,790.03
8230 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,390.02	7,400.01	0.00	-18,790.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,466.67	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		466.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,466.67	0.00	
8230 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	-2,400.47	1,401.07	166.67	-3,634.87
8230 3 352002 000002	HACIENDA	-550.43	309.38	0.00	-859.81
8230 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-550.43	309.38	0.00	-859.81
8230 3 352002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 352002 000002 001000 000081	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	49.57	9.38	0.00	40.19
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		9.38	0.00	
8230 3 352002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03
8230 3 352002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03
8230 3 352002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-850.02	425.01	0.00	-1,275.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		141.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		141.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		141.67	0.00	
8230 3 352002 000009	FONDOS FEDERALES	-1,000.02	666.68	166.67	-1,500.03
8230 3 352002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,000.02	666.68	166.67	-1,500.03
8230 3 352002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,000.02	666.68	166.67	-1,500.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		166.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		333.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	166.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		166.67	0.00	
8230 3 352003	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo Educacional	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 352003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 352003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 352003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 353001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMPUTO	-6,049.98	3,024.99	0.00	-9,074.97
8230 3 353001 000001	GOBERNACIÓN	-3,849.96	1,924.98	0.00	-5,774.94
8230 3 353001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 353001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 353001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-250.02	125.01	0.00	-375.03
8230 3 353001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-250.02	125.01	0.00	-375.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		41.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		41.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		41.67	0.00	
8230 3 353001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 353001 000001 006000 000012	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 353001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 3 353001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
8230 3 353001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-750.00	375.00	0.00	-1,125.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 3 353001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 353001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 353001 000002	HACIENDA	-2,200.02	1,100.01	0.00	-3,300.03
8230 3 353001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,600.02	800.01	0.00	-2,400.03
8230 3 353001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,600.02	800.01	0.00	-2,400.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		266.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		266.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		266.67	0.00	
8230 3 353001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 353001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 353002	INSTALACION, REPARACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION	-6,179.98	4,277.32	833.33	-9,623.97
8230 3 353002 000001	GOBERNACIÓN	-1,180.00	944.00	0.00	-2,124.00
8230 3 353002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,180.00	944.00	0.00	-2,124.00
8230 3 353002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,180.00	944.00	0.00	-2,124.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		472.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		236.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		236.00	0.00	
8230 3 353002 000009	FONDOS FEDERALES	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 3 353002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 3 353002 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	833.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33	0.00	
8230 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	49,788.06	38,916.11	63,071.83	73,943.78
8230 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	-9,141.86	10,754.14	24,224.17	4,328.17
8230 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,584.43	2,550.00	727.60	-4,406.83
8230 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,584.43	2,550.00	727.60	-4,406.83
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,700.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		850.00	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	727.60	
8230 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,764.00	750.00	0.00	4,014.00
8230 3 355001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-108.00	750.00	0.00	-858.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 3 355001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8230 3 355001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,559.98	833.34	13,329.33	14,055.97
8230 3 355001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,559.98	833.34	13,329.33	14,055.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	13,329.33	
8230 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	48.93	451.96	609.37	206.34
8230 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	48.93	451.96	609.37	206.34
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		226.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		225.83	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	609.37	
8230 3 355001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8230 3 355001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-5,387.52	2,693.76	0.00	-8,081.28
8230 3 355001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-5,387.52	2,693.76	0.00	-8,081.28
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		897.92	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		897.92	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		897.92	0.00	
8230 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-164.82	500.01	0.00	-664.83
8230 3 355001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-164.82	500.01	0.00	-664.83
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 355001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 355001 000001 006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,222.00	200.00	2,708.80	4,730.80
8230 3 355001 000001 007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,222.00	200.00	2,708.80	4,730.80
DP 25 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		0.00	2,120.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	588.80	
8230 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-8,599.98	2,275.06	6,849.07	-4,025.97
8230 3 355001 000001 008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-8,599.98	2,275.06	5,689.07	-5,185.97
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,689.07	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,433.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		841.73	0.00	
8230 3 355001 000001 008000 00010	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	1,160.00	
8230 3 355001 000002	HACIENDA	-16,500.00	8,250.00	0.00	-24,750.00
8230 3 355001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-16,500.00	8,250.00	0.00	-24,750.00
8230 3 355001 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	-16,500.00	8,250.00	0.00	-24,750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,750.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,750.00	0.00	
8230 3 355001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,482.26	9,229.17	33,957.66	77,210.75
8230 3 355001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	712.82	849.99	0.00	-137.17
8230 3 355001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	712.82	849.99	0.00	-137.17
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		283.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		283.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		283.33	0.00	
8230 3 355001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	11,885.00	3,337.50	2,900.00	11,447.50
8230 3 355001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-6,675.00	3,337.50	0.00	-10,012.50
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,112.50	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,112.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,112.50	0.00	
8230 3 355001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	18,560.00	0.00	2,900.00	21,460.00
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,160.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	1,740.00	
8230 3 355001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	44,946.46	2,291.67	15,062.66	57,717.45
8230 3 355001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	43,090.46	1,291.67	11,510.66	53,309.45
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,204.33	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,291.67	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	6,306.33	
8230 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	1,856.00	1,000.00	3,552.00	4,408.00
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	1,928.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,000.00	0.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	1,624.00	
8230 3 355001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 355001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 355001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,950.00	1,650.00	15,995.00	9,395.00
8230 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,950.00	1,650.00	15,995.00	9,395.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		825.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	15,170.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	825.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		825.00	0.00	
8230 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8230 3 355001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 3 355001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	22,947.66	10,682.80	4,890.00	17,154.86
8230 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	22,947.66	10,682.80	4,890.00	17,154.86
8230 3 355001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	22,947.66	10,682.80	4,890.00	17,154.86
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		4,000.00	0.00	
DP 20 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 261		0.00	4,800.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		90.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		6,340.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	90.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		252.80	0.00	
8230 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	-21,785.96	14,355.58	0.00	-36,141.54
8230 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-21,785.96	14,355.58	0.00	-36,141.54
8230 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-19,785.98	13,355.59	0.00	-33,141.57
8230 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-19,785.98	13,355.59	0.00	-33,141.57
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,583.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,583.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,188.93	0.00	
8230 3 357001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
8230 3 357001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-1,999.98	999.99	0.00	-2,999.97
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.66	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33	0.00	
8230 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	833.34	1,160.93	-2,172.43
8230 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-2,500.02	833.34	1,160.93	-2,172.43
8230 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	833.34	1,160.93	-2,172.43
8230 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,500.02	833.34	1,160.93	-2,172.43
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	1,160.93	
8230 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	-5,620.10	3,425.01	7,742.73	-1,302.38
8230 3 357003 000001	GOBERNACIÓN	-4,677.08	2,691.67	0.00	-7,368.75
8230 3 357003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,177.10	941.68	0.00	-2,118.78
8230 3 357003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,177.10	941.68	0.00	-2,118.78
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		470.84	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		235.42	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		235.42	0.00	
8230 3 357003 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 357003 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 357003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
8230 3 357003 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-1,000.02	500.01	0.00	-1,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 357003 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 357003 000001 006000 000001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 357003 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-300.00	150.00	0.00	-450.00
8230 3 357003 000001 006300 000002	DIRECCIÓN DE TURISMO	-300.00	150.00	0.00	-450.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		50.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		50.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		50.00	0.00	
8230 3 357003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 357003 000001 007000 000002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 357003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 357003 000001 008000 000002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002	HACIENDA	-1,350.00	550.00	269.40	-1,630.60
8230 3 357003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
8230 3 357003 000002 001000 000002	TESORERÍA MUNICIPAL	-600.00	300.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		100.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 357003 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	250.00	269.40	-730.60
8230 3 357003 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-750.00	250.00	269.40	-730.60
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	26	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	269.40	
8230 3 357003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	406.98	183.34	7,473.33	7,696.97
8230 3 357003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	406.98	183.34	7,473.33	7,696.97
8230 3 357003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	406.98	183.34	7,473.33	7,696.97
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	7,473.33	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		91.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		91.67	0.00	
8230 3 361001		DIFUSION SOCIAL	10,441.06	32,010.97	29,042.00	7,472.09
8230 3 361001 000001		GOBERNACIÓN	4,531.00	29,536.00	18,860.00	-6,145.00
8230 3 361001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,371.00	13,256.00	0.00	18,115.00
8230 3 361001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	31,371.00	13,256.00	0.00	18,115.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		3,250.00	0.00	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,125.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,881.00	0.00	
8230 3 361001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-26,840.00	16,280.00	18,860.00	-24,260.00
8230 3 361001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-26,840.00	16,280.00	18,860.00	-24,260.00
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,140.00	0.00	
DP	10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	14,720.00	
DP	23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	4,140.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		7,140.00	0.00	
8230 3 361001 000002		HACIENDA	1,622.02	1,224.99	3,394.00	3,791.03
8230 3 361001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,622.02	1,224.99	3,394.00	3,791.03
8230 3 361001 000002 001000 00002		TESORERIA MUNICIPAL	-2,449.98	1,224.99	0.00	-3,674.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		408.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		408.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		408.33	0.00	
8230 3 361001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	4,072.00	0.00	3,394.00	7,466.00
DP	7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	3,394.00	
8230 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,538.02	416.66	6,579.67	11,701.03
8230 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,538.02	416.66	6,579.67	11,701.03
8230 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,249.98	416.66	6,579.67	4,913.03
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		208.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		208.33	0.00	
DP	2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	6,579.67	
8230 3 361001 000004 001000 00010		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
8230 3 361001 000009		FONDOS FEDERALES	-1,249.98	833.32	208.33	-1,874.97
8230 3 361001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,249.98	833.32	208.33	-1,874.97
8230 3 361001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,249.98	833.32	208.33	-1,874.97
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		208.33	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		416.66	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	208.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		208.33	0.00	
8230 3 371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	16,507.46	4,267.51	0.00	12,239.95
8230 3 371001 000001	GOBERNACIÓN	20,042.48	2,500.00	0.00	17,542.48
8230 3 371001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	800.00	0.00	-1,800.00
8230 3 371001 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	-1,000.00	800.00	0.00	-1,800.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		400.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 3 371001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,042.48	1,700.00	0.00	19,342.48
8230 3 371001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	21,042.48	1,700.00	0.00	19,342.48
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		850.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		425.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		425.00	0.00	
8230 3 371001 000002	HACIENDA	-2,035.02	1,017.51	0.00	-3,052.53
8230 3 371001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-2,035.02	1,017.51	0.00	-3,052.53
8230 3 371001 000002 001000 000002	TESORERIA MUNICIPAL	-2,035.02	1,017.51	0.00	-3,052.53
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		339.17	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		339.17	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		339.17	0.00	
8230 3 371001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 3 371001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 3 371001 000004 001000 000003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	230,245.21	138,685.95	167,206.30	258,765.56
8230 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	229,964.36	106,371.97	148,940.43	272,532.82
8230 3 375001 000001 001000	REGIDORES	-6,426.02	5,000.01	0.00	-11,426.03
8230 3 375001 000001 001000 000000	REGIDORES	-6,862.02	5,000.01	0.00	-11,862.03
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,333.34	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
8230 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	4,995.65	1,666.68	1,464.00	4,792.97
8230 3 375001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	4,804.65	1,666.68	0.00	3,137.97
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.01	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 3 375001 000001 002000 000005	SINDICO PROCURADOR FF 11	191.00	0.00	1,464.00	1,655.00
DP 18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	1,464.00	
8230 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	201,645.15	79,140.80	106,156.56	228,660.91
8230 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	188,934.75	0.80	27,016.56	215,950.51
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	14,078.27	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	6,958.67	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	1,300.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	2,791.67	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	1,563.00	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	324.95	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		0.80	0.00	
8230 3 375001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,710.40	79,140.00	79,140.00	12,710.40
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	79,140.00	
DP 14 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		79,140.00	0.00	
8230 3 375001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-59.02	875.01	0.00	-934.03
8230 3 375001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-1,750.02	875.01	0.00	-2,625.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		583.34	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		291.67	0.00	
8230 3 375001 000001 003100 000079	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8230 3 375001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,013.98	666.67	3,175.33	5,522.64
8230 3 375001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,493.98	666.67	2,775.33	4,602.64
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	819.33	
DP	24 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	1,486.00	
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	470.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		666.67	0.00	
8230 3 375001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	520.00	0.00	400.00	920.00
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	400.00	
8230 3 375001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,305.01	249.99	0.00	1,055.02
8230 3 375001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	5.01	249.99	0.00	-244.98
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.66	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 375001 000001 004200 000063	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8230 3 375001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-459.82	264.70	2,983.36	2,258.84
8230 3 375001 000001 004700 000001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-459.82	264.70	1,829.36	1,104.84
DP	17 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	1,269.83	
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	264.70	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		264.70	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	294.83	
8230 3 375001 000001 004700 000063	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00
DP	19 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 260		0.00	720.00	
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	434.00	
8230 3 375001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	13,267.03	249.99	0.00	13,017.04
8230 3 375001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,300.02	249.99	0.00	1,050.03
DP	26 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 268		55.48	0.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		111.18	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 375001 000001 005000 000063	OFICIALIA MAYOR FF 11	11,967.01	0.00	0.00	11,967.01
8230 3 375001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-325.02	162.51	0.00	-487.53
8230 3 375001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-325.02	162.51	0.00	-487.53
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		108.34	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		54.17	0.00	
8230 3 375001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,661.05	604.60	7,583.12	19,639.57
8230 3 375001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,668.02	604.60	7,203.12	9,266.54
DP	22 01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	377.11	
DP	18 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	2,886.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		328.77	0.00	
DP	15 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	2,184.77	
DP	19 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 311		0.00	1,755.24	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		275.83	0.00	
8230 3 375001 000001 006000 000073	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,993.03	0.00	380.00	10,373.03
DP	13 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	380.00	
8230 3 375001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	9,547.82	4,187.50	7,824.00	13,184.32
8230 3 375001 000001 006100 000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,663.82	4,187.50	6,788.00	6,264.32
DP	17 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	6,788.00	
DP	27 01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,000.00	0.00	
DP	28 01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		187.50	0.00	
8230 3 375001 000001 006100 000073	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	5,884.00	0.00	1,036.00	6,920.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	1,029.53	
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	6.47	
8230 3 375001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	-19,674.00	10,057.50	0.00	-29,731.50
8230 3 375001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	-20,115.00	10,057.50	0.00	-30,172.50
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,705.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,352.50	0.00	
8230 3 375001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	441.00	0.00	0.00	441.00
8230 3 375001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	7,776.55	2,121.01	19,754.06	25,409.60
8230 3 375001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	2,316.55	2,121.01	14,744.06	14,939.60
DP	17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	2,768.06	
DP	22	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	2,120.00	
DP	24	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		0.00	2,120.00	
DP	25	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 267		2,120.00	0.00	
DP	17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	7,025.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1.01	0.00	
DP	15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	711.00	
8230 3 375001 000001 007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	5,460.00	0.00	5,010.00	10,470.00
DP	18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	2,970.00	
DP	13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	2,040.00	
8230 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	884.00	750.00	0.00	134.00
8230 3 375001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	884.00	750.00	0.00	134.00
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 3 375001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	1,812.00	375.00	0.00	1,437.00
8230 3 375001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	-300.00	375.00	0.00	-675.00
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		125.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		125.00	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		125.00	0.00	
8230 3 375001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8230 3 375001 000002		HACIENDA	-21,554.98	28,257.01	1,036.16	-48,775.83
8230 3 375001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-15,054.94	25,006.99	1,036.16	-39,025.77
8230 3 375001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	-26,622.16	25,006.99	0.00	-51,629.15
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		5,000.00	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,103.99	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,903.00	0.00	
8230 3 375001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	11,567.22	0.00	1,036.16	12,603.38
DP	18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	743.00	
DP	16	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 306		0.00	293.16	
8230 3 375001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 3 375001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.34	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 3 375001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-4,000.02	2,000.01	0.00	-6,000.03
8230 3 375001 000002 001400 000032		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-4,000.02	2,000.01	0.00	-6,000.03
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,333.34	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		666.67	0.00	
8230 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,035.02	1,624.99	8,071.80	15,481.83
8230 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	518.00	250.00	6,187.80	6,455.80
8230 3 375001 000004 001000 000032		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-421.00	250.00	6,187.80	5,516.80
DP	13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	6,187.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 3 375001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
8230 3 375001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,569.00	0.00	1,884.00	12,453.00
8230 3 375001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,569.00	0.00	704.00	11,273.00
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	704.00	
8230 3 375001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	1,180.00	1,180.00
DP 14 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 305		0.00	1,180.00	
8230 3 375001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 3 375001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		166.66	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	
8230 3 375001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-1,552.00	1,125.00	0.00	-2,677.00
8230 3 375001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-2,250.00	1,125.00	0.00	-3,375.00
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		375.00	0.00	
8230 3 375001 000004 002000 000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
8230 3 375001 000009	FONDOS FEDERALES	12,800.81	2,431.98	9,157.91	19,526.74
8230 3 375001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,331.83	2,265.28	7,547.91	11,614.46
8230 3 375001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,331.83	2,265.28	7,547.91	11,614.46
DP 14 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 247		0.00	3,500.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		47.91	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,190.24	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	47.91	
DP 5 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		0.00	4,000.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,027.13	0.00	
8230 3 375001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	6,468.98	166.70	1,610.00	7,912.28
8230 3 375001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	6,468.98	166.70	1,610.00	7,912.28
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	1,259.31	
DP 18 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	350.69	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		0.03	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
8230 3 375002	COMISIONES CONFERIDAS	-500.00	400.00	0.00	-900.00
8230 3 375002 000001	GOBERNACIÓN	-500.00	400.00	0.00	-900.00
8230 3 375002 000001 001000	REGIDORES	-500.00	400.00	0.00	-900.00
8230 3 375002 000001 001000 000000	REGIDORES	-500.00	400.00	0.00	-900.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		100.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		100.00	0.00	
8230 3 375003	HOSPEDAJE	38,749.98	1,625.01	79,140.00	116,264.97
8230 3 375003 000001	GOBERNACIÓN	-3,250.02	1,625.01	79,140.00	74,264.97
8230 3 375003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	79,140.00	79,140.00
8230 3 375003 000001 003000 000055	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	79,140.00	79,140.00
DP 14 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 271		0.00	79,140.00	
8230 3 375003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,250.02	1,625.01	0.00	-4,875.03
8230 3 375003 000001 008000 000022	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,250.02	1,625.01	0.00	-4,875.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		541.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		541.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		541.67	0.00	
8230 3 375003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 375003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 375003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8230 3 382001	ACTIVIDADES CIVICAS Y CULTURALES	-39,100.02	19,550.01	0.00	-58,650.03
8230 3 382001 000001	GOBERNACIÓN	-39,100.02	19,550.01	0.00	-58,650.03
8230 3 382001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-39,100.02	19,550.01	0.00	-58,650.03
8230 3 382001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-39,100.02	19,550.01	0.00	-58,650.03
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		1,500.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,016.67	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,947.44	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,569.23	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		516.67	0.00	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		6,000.00	0.00	
8230 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	13,435.98	5,356.68	3,664.67	11,743.97
8230 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	15,936.00	3,690.00	3,248.00	15,494.00
8230 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,316.02	2,499.99	3,248.00	19,064.03
8230 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	18,316.02	2,499.99	0.00	15,816.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	3,248.00	3,248.00
DP 13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	3,248.00	
8230 3 382002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,380.02	1,190.01	0.00	-3,570.03
8230 3 382002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,380.02	1,190.01	0.00	-3,570.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		396.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		396.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		396.67	0.00	
8230 3 382002 000009	FONDOS FEDERALES	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 382002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 382002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	416.67	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	30,916.63	6,933.36	416.67	24,399.94
8230 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	33,416.65	5,266.68	0.00	28,149.97
8230 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,416.65	5,266.68	0.00	28,149.97
8230 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,416.65	5,266.68	0.00	28,149.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,633.34	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,316.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,316.67	0.00	
8230 3 382003 000009	FONDOS FEDERALES	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 382003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
8230 3 382003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,500.02	1,666.68	416.67	-3,750.03
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		416.67	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		833.34	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	416.67	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		416.67	0.00	
8230 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	-92,849.42	59,883.32	83.33	-152,649.41
8230 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	-92,349.44	59,550.00	0.00	-151,899.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-92,349.44	59,550.00	0.00	-151,899.44
8230 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-92,349.44	59,550.00	0.00	-151,899.44
DP 4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00	0.00	
DP 12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		5,500.00	0.00	
DP 28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		6,350.00	0.00	
DP 27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		19,850.00	0.00	
DP 28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		850.00	0.00	
DP 6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		19,000.00	0.00	
8230 3 382004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES		-499.98	333.32	83.33	-749.97
8230 3 382004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		-499.98	333.32	83.33	-749.97
8230 3 382004 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		-499.98	333.32	83.33	-749.97
DP 27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		83.33	0.00	
DP 20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		166.66	0.00	
DP 21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	83.33	
DP 29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		83.33	0.00	
8230 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA		3,486,031.45	196,500.00	1,500.00	3,291,031.45
8230 3 382005 000001	GOBERNACIÓN		3,473,531.45	187,500.00	0.00	3,286,031.45
8230 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,473,531.45	187,500.00	0.00	3,286,031.45
8230 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		3,294,432.89	187,500.00	0.00	3,106,932.89
DP 4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		31,000.00	0.00	
DP 12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		15,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,500.00	0.00	
DP 8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		35,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		27,500.00	0.00	
DP 28	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		500.00	0.00	
DP 6	30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		62,000.00	0.00	
8230 3 382005 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		179,098.56	0.00	0.00	179,098.56
8230 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES		12,500.00	9,000.00	1,500.00	5,000.00
8230 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		12,500.00	9,000.00	1,500.00	5,000.00
8230 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		12,500.00	9,000.00	1,500.00	5,000.00
DP 16	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
DP 27	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00	0.00	
DP 20	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,000.00	0.00	
DP 21	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,500.00	
DP 29	01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00	0.00	
8230 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA		-35,250.00	26,630.00	29,885.00	-31,995.00
8230 3 382006 000001	GOBERNACIÓN		-35,250.00	26,630.00	29,885.00	-31,995.00
8230 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-35,250.00	26,630.00	29,885.00	-31,995.00
8230 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		-35,250.00	26,630.00	29,885.00	-31,995.00
DP 4	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	18,005.00	
DP 12	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		9,000.00	0.00	
DP 15	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 248		0.00	11,880.00	
DP 28	01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,880.00	0.00	
DP 8	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		4,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,875.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		875.00	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		5,000.00	0.00	
8230 3 382007		FESTEJO DEL DIA DEL NIÑO	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
8230 3 382007 000001		GOBERNACIÓN	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
8230 3 382007 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
8230 3 382007 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-25,000.02	12,500.01	0.00	-37,500.03
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,166.67	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		3,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,166.67	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00	0.00	
8230 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	265,717.34	167,499.99	0.00	98,217.35
8230 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	265,717.34	167,499.99	0.00	98,217.35
8230 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	265,717.34	167,499.99	0.00	98,217.35
8230 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	256,947.39	167,499.99	0.00	89,447.40
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		28,000.00	0.00	
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		13,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		14,833.33	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		25,833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		55,000.00	0.00	
8230 3 382008 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,769.95	0.00	0.00	8,769.95
8230 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	429,223.95	98,499.99	0.00	330,723.96
8230 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	429,223.95	98,499.99	0.00	330,723.96
8230 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	429,223.95	98,499.99	0.00	330,723.96
8230 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	393,191.51	98,499.99	0.00	294,691.52
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		16,000.00	0.00	
DP	12 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		8,833.33	0.00	
DP	8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		20,000.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		12,833.33	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		32,000.00	0.00	
8230 3 382009 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	36,032.44	0.00	0.00	36,032.44
8230 3 382012		FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-375,000.00	167,706.48	0.00	-542,706.48
8230 3 382012 000001		GOBERNACIÓN	-375,000.00	167,706.48	0.00	-542,706.48
8230 3 382012 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375,000.00	167,706.48	0.00	-542,706.48
8230 3 382012 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-375,000.00	167,706.48	0.00	-542,706.48
DP	4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		31,000.00	0.00	
DP	28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		31,500.00	0.00	
DP	27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		62,500.00	0.00	
DP	28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		706.48	0.00	
DP	6 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		42,000.00	0.00	
8230 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO	-273,624.95	148,749.99	0.00	-422,374.94
8230 3 382014 000001		GOBERNACIÓN	-297,499.98	148,749.99	0.00	-446,249.97
8230 3 382014 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-297,499.98	148,749.99	0.00	-446,249.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 382014 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-297,499.98	148,749.99	0.00	-446,249.97
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		25,000.00	0.00	
DP	12	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 245		8,000.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		16,583.33	0.00	
DP	8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		30,000.00	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		19,583.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		583.33	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		49,000.00	0.00	
8230 3 382014 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382014 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382014 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
8230 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	7,059.01	17,928.12	1,880.73	-8,988.38
8230 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES	7,059.01	17,928.12	1,880.73	-8,988.38
8230 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	7,059.01	17,928.12	1,880.73	-8,988.38
8230 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	7,059.01	17,928.12	1,880.73	-8,988.38
DP	27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,880.73	0.00	
DP	20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		8,964.06	0.00	
DP	21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,880.73	
DP	29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		7,083.33	0.00	
8230 3 382018		FESTEJO DIA DEL MARINO	92,013.89	12,500.01	0.00	79,513.88
8230 3 382018 000001		GOBERNACIÓN	92,013.89	12,500.01	0.00	79,513.88
8230 3 382018 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	92,013.89	12,500.01	0.00	79,513.88
8230 3 382018 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	92,013.89	12,500.01	0.00	79,513.88
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		4,166.67	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		4,166.67	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		166.67	0.00	
DP	6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		4,000.00	0.00	
8230 3 382019		FESTEJO DIA DEL EJIDO	239,138.18	0.00	9,860.00	248,998.18
8230 3 382019 000001		GOBERNACIÓN	239,138.18	0.00	9,860.00	248,998.18
8230 3 382019 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,138.18	0.00	9,860.00	248,998.18
8230 3 382019 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,138.18	0.00	9,860.00	248,998.18
DP	10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	9,860.00	
8230 3 382020		FESTEJO DIA DE LA PITAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382020 000001		GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382020 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 382020 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
8230 3 392001		IMPUESTOS Y DERECHOS	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
8230 3 392001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
8230 3 392001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
8230 3 392001 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,083.33	0.00	
DP	28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,083.33	0.00	
8230 3 392002		TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	2,888.50	14,367.08	833.33	-10,645.25
8230 3 392002 000001		GOBERNACIÓN	7,888.48	11,033.76	0.00	-3,145.28
8230 3 392002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	7,888.48	11,033.76	0.00	-3,145.28
8230 3 392002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-17,824.52	11,033.76	0.00	-28,858.28
DP	4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,500.00	0.00	
DP	28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,177.92	0.00	
DP	27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,677.92	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,677.92	0.00	
8230 3 392002 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
8230 3 392002 000009	FONDOS FEDERALES	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 3 392002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 3 392002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	833.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33	0.00	
8230 3 392003	IMPUESTOS Y DERECHOS DEL F. F. M.	-900.00	600.00	150.00	-1,350.00
8230 3 392003 000009	FONDOS FEDERALES	-900.00	600.00	150.00	-1,350.00
8230 3 392003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-900.00	600.00	150.00	-1,350.00
8230 3 392003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-900.00	600.00	150.00	-1,350.00
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		150.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		300.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	150.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		150.00	0.00	
8230 3 395002	ACTUALIZACIONES	-8,700.00	4,350.00	0.00	-13,050.00
8230 3 395002 000002	HACIENDA	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 3 395002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
8230 3 395002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	-1,200.00	600.00	0.00	-1,800.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		200.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		200.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		200.00	0.00	
8230 3 395002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 395002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 3 395002 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 3 395003	RECARGOS	-3,099.96	1,633.31	83.33	-4,649.94
8230 3 395003 000002	HACIENDA	-2,599.98	1,299.99	0.00	-3,899.97
8230 3 395003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-2,599.98	1,299.99	0.00	-3,899.97
8230 3 395003 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	-2,599.98	1,299.99	0.00	-3,899.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		433.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		433.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		433.33	0.00	
8230 3 395003 000009	FONDOS FEDERALES	-499.98	333.32	83.33	-749.97
8230 3 395003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-499.98	333.32	83.33	-749.97
8230 3 395003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-499.98	333.32	83.33	-749.97
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		83.33	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		166.66	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	83.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		83.33	0.00	
8230 3 398001	IMPUESTO SOBRE NOMINAS	-7,000.02	3,500.01	0.00	-10,500.03
8230 3 398001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.02	3,500.01	0.00	-10,500.03
8230 3 398001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.02	3,500.01	0.00	-10,500.03
8230 3 398001 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	-7,000.02	3,500.01	0.00	-10,500.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,166.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,166.67	0.00	
8230 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 3 399001 000001	GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 3 399001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 3 399001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8230 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-16,173.07	788,716.81	533,200.73	-271,689.15
8230 4 415001	SISTEMA DIF MUNICIPAL	-13,500.00	9,000.00	0.00	-22,500.00
8230 4 415001 000001	GOBERNACIÓN	-13,500.00	9,000.00	0.00	-22,500.00
8230 4 415001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-13,500.00	9,000.00	0.00	-22,500.00
8230 4 415001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-13,500.00	9,000.00	0.00	-22,500.00
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,000.00	0.00	
DP 10	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		2,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00	
8230 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	-300,000.00	180,000.00	0.00	-480,000.00
8230 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-300,000.00	180,000.00	0.00	-480,000.00
8230 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-300,000.00	180,000.00	0.00	-480,000.00
8230 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-300,000.00	180,000.00	0.00	-480,000.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		60,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		60,000.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		60,000.00	0.00	
8230 4 421003	JUMAPASI	-49,999.98	24,999.99	0.00	-74,999.97
8230 4 421003 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-49,999.98	24,999.99	0.00	-74,999.97
8230 4 421003 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-49,999.98	24,999.99	0.00	-74,999.97
8230 4 421003 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-49,999.98	24,999.99	0.00	-74,999.97
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		333.33	0.00	
DP 12	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		8,000.00	0.00	
DP 18	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		306.69	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		26.64	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		333.33	0.00	
DP 6	30/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 296		8,000.00	0.00	
8230 4 441001	OTROS APOYOS	118,911.76	50,470.66	144,628.64	213,069.74
8230 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	122,911.78	48,470.65	144,628.64	219,069.77
8230 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	107,969.62	4,480.00	122,969.00	226,458.62
8230 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	56,417.22	4,480.00	84,520.00	136,457.22
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 10	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	27,333.34	
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	5,750.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		500.00	0.00	
DP 13	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	333.33	
DP 17	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	11,760.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,070.00	0.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	28,993.33	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,910.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	7,440.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		910.00	0.00	
8230 4 441001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	51,552.40	0.00	38,449.00	90,001.40
DP 7	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	2,000.00	
DP 18	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	2,000.00	
DP 16	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		0.00	5,400.00	
DP 13	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	29,049.00	
8230 4 441001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	-499.98	249.99	0.00	-749.97
8230 4 441001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	-499.98	249.99	0.00	-749.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		83.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		83.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		83.33	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,442.14	43,740.66	21,659.64	-6,638.88
8230 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	15,442.14	43,740.66	21,659.64	-6,638.88
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		8,000.00	0.00	
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	8,659.64	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		11,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		5,333.33	0.00	
DP 2	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	3,000.00	
DP 11	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 301		0.00	4,000.00	
DP 12	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	3,000.00	
DP 15	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	3,000.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		19,407.33	0.00	
8230 4 441001 000009	FONDOS FEDERALES	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 4 441001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
8230 4 441001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	-1,500.00	750.00	0.00	-2,250.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		250.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		250.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		250.00	0.00	
8230 4 441001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 4 441001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
8230 4 441001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	-2,500.02	1,250.01	0.00	-3,750.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		416.67	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 4 441002	APOYO AL DEPORTE	118,333.35	11,708.32	0.00	106,625.03
8230 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	118,333.35	11,708.32	0.00	106,625.03
8230 4 441002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	57,083.35	2,333.32	0.00	54,750.03
8230 4 441002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,916.65	2,333.32	0.00	-5,249.97
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,166.66	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		583.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		583.33	0.00	
8230 4 441002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8230 4 441002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,750.00	1,875.00	0.00	-5,625.00
8230 4 441002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,750.00	1,875.00	0.00	-5,625.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		625.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		625.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		625.00	0.00	
8230 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	65,000.00	7,500.00	0.00	57,500.00
8230 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	65,000.00	7,500.00	0.00	57,500.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00	
8230 4 441003	DIF MUNICIPAL	-5,239.02	5,000.01	0.00	-10,239.03
8230 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	-5,239.02	5,000.01	0.00	-10,239.03
8230 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,239.02	5,000.01	0.00	-10,239.03
8230 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-5,239.02	5,000.01	0.00	-10,239.03
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 4 441004	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140,900.02	20,833.32	17,433.33	137,500.03
8230 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	140,900.02	20,833.32	17,433.33	137,500.03
8230 4 441004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	140,900.02	20,833.32	17,433.33	137,500.03
8230 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	140,900.02	20,833.32	17,433.33	137,500.03
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		2,500.00	0.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		3,333.33	0.00	
DP 31 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 318		0.00	14,100.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		9,166.66	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	3,333.33	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		5,833.33	0.00	
8230 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	528,837.35	17,967.10	136,427.44	647,297.69
8230 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	528,837.35	17,967.10	136,427.44	647,297.69
8230 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	528,837.35	17,967.10	136,427.44	647,297.69
8230 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	312,451.35	12,567.10	83,547.44	383,431.69
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00	0.00	
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	32,467.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	5,500.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	426.67	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	14,400.00	
DP 18 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 276		0.00	570.00	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	10,896.00	
DP 15 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 307		0.00	19,287.77	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		5,567.10	0.00	
8230 4 441005 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	216,386.00	5,400.00	52,880.00	263,866.00
DP 7 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 239		0.00	17,750.00	
DP 13 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 246		0.00	4,000.00	
DP 18 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 259		0.00	6,380.00	
DP 12 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 269		0.00	12,150.00	
DP 16 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 273		5,400.00	0.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	12,600.00	
8230 4 441006	DESAYUNOS ESOLARES	13,166.65	14,333.34	78,899.66	77,732.97
8230 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	13,166.65	14,333.34	78,899.66	77,732.97
8230 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,166.65	14,333.34	78,899.66	77,732.97
8230 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	13,166.65	14,333.34	78,899.66	77,732.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		7,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		7,333.34	0.00	
DP 17 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 275		0.00	690.99	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	7,333.34	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	70,875.33	
8230 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	2,597.49	5,000.01	0.00	-2,402.52
8230 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	2,597.49	5,000.01	0.00	-2,402.52
8230 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,597.49	5,000.01	0.00	-2,402.52
8230 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,597.49	5,000.01	0.00	-2,402.52
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 4 442001	BECAS	-12,619.05	8,604.76	0.00	-21,223.81
8230 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	-12,619.05	8,604.76	0.00	-21,223.81
8230 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,119.05	3,354.76	0.00	-5,473.81
8230 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,119.05	3,354.76	0.00	-5,473.81
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		847.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		423.81	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33	0.00	
8230 4 442001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-10,500.00	5,250.00	0.00	-15,750.00
8230 4 442001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-10,500.00	5,250.00	0.00	-15,750.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,750.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		1,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		750.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,750.00	0.00	
8230 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	-1,735.37	27,914.68	973.86	-28,676.19
8230 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	-1,735.37	27,914.68	973.86	-28,676.19
8230 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	10,939.24	3,333.34	252.53	7,858.43
8230 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,763.13	3,333.34	252.53	-4,843.94
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 10 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 257		1,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		666.67	0.00	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	252.53	
8230 4 443001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
8230 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-12,674.61	24,581.34	721.33	-36,534.62
8230 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-12,674.61	24,581.34	721.33	-36,534.62
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		4,000.00	0.00	
DP 22 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 264		0.00	721.33	
DP 24 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 266		3,248.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		7,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		8,166.67	0.00	
8230 4 445003	Apoyo a Cruz Roja Mexicana	-4,166.65	3,333.32	0.00	-7,499.97
8230 4 445003 000001	GOBERNACIÓN	-4,166.65	3,333.32	0.00	-7,499.97
8230 4 445003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,166.65	3,333.32	0.00	-7,499.97
8230 4 445003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,166.65	3,333.32	0.00	-7,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.66	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 4 445004	APOYOS AL STASASSI	8,187.63	0.00	13,174.07	21,361.70
8230 4 445004 000001	GOBERNACIÓN	8,187.63	0.00	13,174.07	21,361.70
8230 4 445004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,187.63	0.00	13,174.07	21,361.70
8230 4 445004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,187.63	0.00	11,685.77	19,873.40
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	3,568.69	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,638.86	
DP 12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	2,728.92	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	1,749.30	
8230 4 445004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	1,488.30	1,488.30
DP 23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	1,488.30	
8230 4 445005	APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	4,444.28	0.00	7,228.05	11,672.33
8230 4 445005 000001	GOBERNACIÓN	4,444.28	0.00	7,228.05	11,672.33
8230 4 445005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,444.28	0.00	7,228.05	11,672.33
8230 4 445005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,444.28	0.00	6,975.08	11,419.36
DP 10 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 243		0.00	3,917.89	
DP 2 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 290		0.00	550.00	
DP 12 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 303		0.00	900.00	
DP 17 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 308		0.00	0.10	
DP 26 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 320		0.00	1,607.09	
8230 4 445005 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	252.97	252.97
DP 23 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 315		0.00	252.97	
8230 4 447001	APOYO AL EJERCITO MEXICANO	-2,083.35	1,666.68	0.00	-3,750.03
8230 4 447001 000001	GOBERNACIÓN	-2,083.35	1,666.68	0.00	-3,750.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 4 447001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,083.35	1,666.68	0.00	-3,750.03
8230 4 447001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-2,083.35	1,666.68	0.00	-3,750.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.34	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		416.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		416.67	0.00	
8230 4 451001	FONDO DE PENSIONES	-524,662.22	376,035.31	129,302.35	-771,395.18
8230 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	-424,338.47	225,666.69	93,367.97	-556,637.19
8230 4 451001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-424,338.47	225,666.69	93,367.97	-556,637.19
8230 4 451001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	-424,338.47	225,666.69	93,367.97	-556,637.19
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		75,222.23	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		150,444.46	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	75,222.23	
DP 10 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 300		0.00	16,693.15	
DP 8 30/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 298		0.00	1,452.59	
8230 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	-100,323.75	150,368.62	35,934.38	-214,757.99
8230 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-100,323.75	150,368.62	35,934.38	-214,757.99
8230 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-100,323.75	150,368.62	35,934.38	-214,757.99
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		35,934.38	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		75,184.31	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	35,934.38	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		39,249.93	0.00	
8230 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	-37,545.96	31,849.31	5,133.33	-64,261.94
8230 4 451002 000001	GOBERNACIÓN	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 4 451002 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 4 451002 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		1,666.66	0.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	833.33	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	-32,545.98	28,515.99	4,300.00	-56,761.97
8230 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-32,545.98	28,515.99	4,300.00	-56,761.97
8230 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-32,545.98	28,515.99	4,300.00	-56,761.97
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		9,078.24	0.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		4,255.09	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		11,400.00	0.00	
DP 22 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 282		0.00	4,300.00	
DP 24 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 284		73.33	0.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,709.33	0.00	
8230 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	478,649.90	156,073.30	33,222.33	355,798.93
8230 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	-22,048.04	16,666.69	8,112.67	-30,602.06
8230 5 511001 000007	ADQUISICIONES	-4,548.02	5,000.01	5,196.00	-4,352.03
8230 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	-4,548.02	5,000.01	5,196.00	-4,352.03
8230 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-4,548.02	5,000.01	5,196.00	-4,352.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67	0.00	
DP 13 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 304		0.00	5,196.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 5 511001 000009	FONDOS FEDERALES	-17,500.02	11,666.68	2,916.67	-26,250.03
8230 5 511001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-17,500.02	11,666.68	2,916.67	-26,250.03



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 511001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-17,500.02	11,666.68	2,916.67	-26,250.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		2,916.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		5,833.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	2,916.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,916.67	0.00	
8230 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	52,168.00	7,000.00	5,068.00	50,236.00
8230 5 515001 000007	ADQUISICIONES	52,168.00	7,000.00	5,068.00	50,236.00
8230 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	52,168.00	7,000.00	5,068.00	50,236.00
8230 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	52,168.00	7,000.00	5,068.00	50,236.00
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,500.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 13 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 270		0.00	3,568.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	1,500.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00	
8230 5 521003	BOCINAS	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 5 521003 000007	ADQUISICIONES	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 5 521003 000007 001000	ADQUISICIONES	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
8230 5 521003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-7,500.00	3,750.00	0.00	-11,250.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 5 521004	CONSOLA DE MEZCLADO DE AUDIO	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 5 521004 000007	ADQUISICIONES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 5 521004 000007 001000	ADQUISICIONES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
8230 5 521004 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-4,999.98	2,499.99	0.00	-7,499.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		833.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		833.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		833.33	0.00	
8230 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	326,099.96	68,166.69	5,666.67	263,599.94
8230 5 541001 000007	ADQUISICIONES	426,099.98	12,500.01	0.00	413,599.97
8230 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	426,099.98	12,500.01	0.00	413,599.97
8230 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	426,099.98	12,500.01	0.00	413,599.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		3,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,166.67	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,166.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		4,166.67	0.00	
8230 5 541001 000009	FONDOS FEDERALES	-100,000.02	55,666.68	5,666.67	-150,000.03
8230 5 541001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-100,000.02	55,666.68	5,666.67	-150,000.03
8230 5 541001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-100,000.02	55,666.68	5,666.67	-150,000.03
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		11,000.00	0.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		5,666.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		22,333.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	5,666.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		16,666.67	0.00	
8230 5 542001	CARROCERIA PARA CAMIONETA	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
8230 5 542001 000007	ADQUISICIONES	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
8230 5 542001 000007 001000	ADQUISICIONES	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
8230 5 542001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,083.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33	0.00	
8230 5 551001	CASCOS BALISTICOS BLINDADOS	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 5 551001 000009	FONDOS FEDERALES	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 5 551001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
8230 5 551001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,999.98	3,333.32	833.33	-7,499.97
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	833.33	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33	0.00	
8230 5 561004	DESMALEZADORA	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 5 561004 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 5 561004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
8230 5 561004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00
DP 17	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 258		0.00	9,500.00	
8230 5 563002	HERRAMIENTA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	-19,999.98	11,249.99	1,250.00	-29,999.97
8230 5 563002 000007	ADQUISICIONES	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
8230 5 563002 000007 001000	ADQUISICIONES	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
8230 5 563002 000007 001000 00004	ADQUISICIONES	-12,499.98	6,249.99	0.00	-18,749.97
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,083.33	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,083.33	0.00	
8230 5 563002 000009	FONDOS FEDERALES	-7,500.00	5,000.00	1,250.00	-11,250.00
8230 5 563002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-7,500.00	5,000.00	1,250.00	-11,250.00
8230 5 563002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-7,500.00	5,000.00	1,250.00	-11,250.00
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,250.00	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		2,500.00	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,250.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,250.00	0.00	
8230 5 564001	MINISPLIT	5,100.02	7,083.32	833.33	-1,149.97
8230 5 564001 000007	ADQUISICIONES	200.00	3,750.00	0.00	-3,550.00
8230 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	200.00	3,750.00	0.00	-3,550.00
8230 5 564001 000007 001000 00004	ADQUISICIONES	200.00	3,750.00	0.00	-3,550.00
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,250.00	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.00	0.00	
8230 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	4,900.02	3,333.32	833.33	2,400.03
8230 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,900.02	3,333.32	833.33	2,400.03
8230 5 564001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,900.02	3,333.32	833.33	2,400.03
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		833.33	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		1,666.66	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	833.33	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		833.33	0.00	
8230 5 564003	BIENES MENORES	72,029.42	1,833.32	458.33	70,654.43
8230 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	72,029.42	1,833.32	458.33	70,654.43
8230 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	72,029.42	1,833.32	458.33	70,654.43
8230 5 564003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	72,029.42	1,833.32	458.33	70,654.43
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		458.33	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		916.66	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	458.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		458.33	0.00	
8230 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	116,280.42	17,750.01	1,500.00	100,030.41
8230 5 565001 000007	ADQUISICIONES	-17,500.02	8,750.01	0.00	-26,250.03
8230 5 565001 000007 001000	ADQUISICIONES	-17,500.02	8,750.01	0.00	-26,250.03
8230 5 565001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-17,500.02	8,750.01	0.00	-26,250.03
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,916.67	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		916.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,916.67	0.00	
8230 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	133,780.44	9,000.00	1,500.00	126,280.44
8230 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	133,780.44	9,000.00	1,500.00	126,280.44
8230 5 565001 000009 000912 000043	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	133,780.44	9,000.00	1,500.00	126,280.44
DP 16 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		1,000.00	0.00	
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,500.00	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		4,000.00	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,500.00	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,500.00	0.00	
8230 5 566001	EQUIPOS MENORES	-14,479.98	7,239.99	0.00	-21,719.97
8230 5 566001 000007	ADQUISICIONES	-14,479.98	7,239.99	0.00	-21,719.97
8230 5 566001 000007 001000	ADQUISICIONES	-14,479.98	7,239.99	0.00	-21,719.97
8230 5 566001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-14,479.98	7,239.99	0.00	-21,719.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,413.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		2,413.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,413.33	0.00	
8230 5 567003	PODADORA	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
8230 5 567003 000007	ADQUISICIONES	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
8230 5 567003 000007 001000	ADQUISICIONES	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
8230 5 567003 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	-6,499.98	3,249.99	0.00	-9,749.97
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,083.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,083.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,083.33	0.00	
8230 6	INVERSION PUBLICA	-77,686.02	6,261,762.80	6,515,462.69	176,013.87
8230 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	2,376,354.12	0.00	-2,376,354.12
8230 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	2,376,354.12	0.00	-2,376,354.12
8230 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,376,354.12	0.00	-2,376,354.12
8230 6 613001 000009 000911 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	2,376,354.12	0.00	-2,376,354.12
DP 19 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		1,290,603.90	0.00	
DP 9 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		1,085,750.22	0.00	
8230 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	6,222,503.11	6,222,503.11
8230 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	6,222,503.11	6,222,503.11
8230 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,222,503.11	6,222,503.11
8230 6 613002 000009 000911 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	0.00	6,222,503.11	6,222,503.11
DP 9 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		0.00	2,426,085.29	
DP 6 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		0.00	1,420,063.70	
DP 19 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 277		0.00	1,290,603.90	
DP 9 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 299		0.00	1,085,750.22	
8230 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	-7,500.00	2,500.01	291,292.91	281,292.90
8230 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	-7,500.00	2,500.01	291,292.91	281,292.90

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	-7,500.00	2,500.01	291,292.91	281,292.90
8230 6 614002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	-7,500.00	2,500.01	291,292.91	281,292.90
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,250.00	0.00	
DP 11 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 263		0.00	290,500.00	
DP 23 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	792.91	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,250.01	0.00	
8230 6 614003	APLICACIONES ZOFEMAT	-20,185.98	10,092.99	0.00	-30,278.97
8230 6 614003 000002	HACIENDA	-20,185.98	10,092.99	0.00	-30,278.97
8230 6 614003 000002 001401	ZOFEMAT	-20,185.98	10,092.99	0.00	-30,278.97
8230 6 614003 000002 001401 000054614	ZOFEMAT	-20,185.98	10,092.99	0.00	-30,278.97
DP 4 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,364.33	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		3,364.33	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		3,364.33	0.00	
8230 6 614004	OBRA PUBLICA DIRECTA	-25,000.02	14,166.68	1,666.67	-37,500.03
8230 6 614004 000008	CONSTRUCCIONES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 6 614004 000008 000910	CONSTRUCCIONES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 6 614004 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00	
8230 6 614004 000009	FONDOS FEDERALES	-10,000.02	6,666.68	1,666.67	-15,000.03
8230 6 614004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-10,000.02	6,666.68	1,666.67	-15,000.03
8230 6 614004 000009 000912 00004	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-10,000.02	6,666.68	1,666.67	-15,000.03
DP 27 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		1,666.67	0.00	
DP 20 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		3,333.34	0.00	
DP 21 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	1,666.67	
DP 29 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		1,666.67	0.00	
8230 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-15,000.00	3,853,648.99	0.00	-3,868,648.99
8230 6 614023 000008	CONSTRUCCIONES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 6 614023 000008 000910	CONSTRUCCIONES	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
8230 6 614023 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES FF 11	-15,000.00	7,500.00	0.00	-22,500.00
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		2,500.00	0.00	
DP 8 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		500.00	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,500.00	0.00	
8230 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,846,148.99	0.00	-3,846,148.99
8230 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,846,148.99	0.00	-3,846,148.99
8230 6 614023 000009 000911 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	3,846,148.99	0.00	-3,846,148.99
DP 9 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 242		2,426,085.29	0.00	
DP 6 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 253		1,420,063.70	0.00	
8230 6 615002	CONST., AMPLIACION, REMODELACION, MANT. Y REPARACION DE TERRACERIAS	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
8230 6 615002 000008	CONSTRUCCIONES	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
8230 6 615002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
8230 6 615002 000008 000910 00004	CONSTRUCCIONES FF 11	-10,000.02	5,000.01	0.00	-15,000.03
DP 28 01/07/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		1,666.67	0.00	
DP 27 01/08/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		1,666.67	0.00	
DP 28 01/09/2025	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,666.67	0.00	
8230 9	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-279,077.58	140,250.05	711.26	-418,616.37



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8230 9 991001	ACREDORES DIVERSOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-100,932.60	50,677.56	211.26	-151,398.90
8230 9 991001 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-10,832.52	5,610.84	194.58	-16,248.78
8230 9 991001 000006 001000	DEUDA PUBLICA	-10,832.52	5,610.84	194.58	-16,248.78
8230 9 991001 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	-10,832.52	5,610.84	194.58	-16,248.78
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		1,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		805.42	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 23	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 283		0.00	194.58	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		1,805.42	0.00	
8230 9 991001 000009	FONDOS FEDERALES	-90,100.08	45,066.72	16.68	-135,150.12
8230 9 991001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-90,100.08	45,066.72	16.68	-135,150.12
8230 9 991001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-90,100.08	45,066.72	16.68	-135,150.12
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		15,000.00	0.00	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		16.68	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		15,033.36	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	16.68	
DP 5	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		6,000.00	0.00	
DP 7	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,000.00	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		3,016.68	0.00	
8230 9 991002	PROVEEDORES DE EJERCICIOS ANTERIORES	-178,144.98	89,572.49	500.00	-267,217.47
8230 9 991002 000006	GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	-13,144.98	6,572.49	0.00	-19,717.47
8230 9 991002 000006 001000	DEUDA PUBLICA	-13,144.98	6,572.49	0.00	-19,717.47
8230 9 991002 000006 001000 000042	DEUDA PUBLICA	-13,144.98	6,572.49	0.00	-19,717.47
DP 4	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 233		2,000.00	0.00	
DP 28	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 280		190.83	0.00	
DP 8	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 255		2,000.00	0.00	
DP 27	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 287		190.83	0.00	
DP 28	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 322		2,190.83	0.00	
8230 9 991002 000009	FONDOS FEDERALES	-165,000.00	83,000.00	500.00	-247,500.00
8230 9 991002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-165,000.00	83,000.00	500.00	-247,500.00
8230 9 991002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-165,000.00	83,000.00	500.00	-247,500.00
DP 16	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 250		27,000.00	0.00	
DP 27	01/07/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 279		500.00	0.00	
DP 20	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 278		28,000.00	0.00	
DP 21	01/08/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 281		0.00	500.00	
DP 3	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 293		400.00	0.00	
DP 4	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 294		11,200.00	0.00	
DP 5	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 295		7,000.00	0.00	
DP 7	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 297		6,831.67	0.00	
DP 29	01/09/2025 MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 323		2,068.33	0.00	
8240	Presupuesto de Egresos Comprometido	8,333.82	43,399,871.25	43,389,005.40	19,199.67
8240 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,283,138.33	13,281,055.00	2,083.33
8240 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
8240 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
8240 1 111001 000001 001000	REGIDORES	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
8240 1 111001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
DC 4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		51,818.85	0.00	
DC 6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		52,146.54	0.00	
DC 2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		51,818.85	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		52,146.54	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		51,818.85	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		46,903.50	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	52,146.54	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	51,818.85	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	52,146.54	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	51,818.85	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	46,903.50	
8240 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
	PROCURADOR				
8240 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8240 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8240 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,972.60	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,972.60	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,972.60	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,972.60	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,972.60	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,972.60	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,972.60	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,972.60	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,972.60	
8240 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	0.00	6,258,479.94	6,258,479.94	0.00
8240 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,315,268.90	3,315,268.90	0.00
8240 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
8240 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		32,123.55	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		32,780.69	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		32,123.55	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		32,780.69	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,123.55	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,123.55	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	32,780.69	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,123.55	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,780.69	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,123.55	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,123.55	
8240 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
8240 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,491.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,818.78	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,491.10	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,818.78	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,491.10	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		9,491.10	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		9,818.78	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		9,491.10	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		9,818.78	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		9,491.10	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		9,491.10	
8240 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
8240 1	113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		48,101.25	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		48,428.94	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		48,101.25	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		48,428.94	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,101.25	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		48,101.25	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		48,101.25	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		48,428.94	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		48,101.25	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		48,428.94	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		48,101.25	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		48,101.25	
8240 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	267,006.00	267,006.00	0.00
8240 1	113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	267,006.00	267,006.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,157.80	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,157.80	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		44,157.80	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		44,844.20	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		44,844.20	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		44,157.80	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		44,157.80	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		44,157.80	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		44,844.20	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		44,844.20	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		44,844.20	
8240 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	91,275.90	91,275.90	0.00
8240 1	113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	91,275.90	91,275.90	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,340.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,340.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	17,340.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	12,990.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	12,990.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	13,275.90	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	17,340.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	17,340.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	17,340.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	12,990.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	12,990.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	13,275.90	
8240 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00		
8240 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00		
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	3,975.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	3,975.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	3,975.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	3,975.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,975.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,975.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	3,975.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	3,975.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	3,975.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	3,975.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	3,975.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	3,975.00	
8240 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00		
8240 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00		
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,861.95	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,861.95	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	4,861.95	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	4,861.95	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	4,861.95	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	4,861.95	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	4,861.95	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	4,861.95	
8240 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00		
8240 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00		
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	6,653.10	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	7,096.64	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	6,653.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,096.64	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,653.10	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,096.64	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,653.10	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,096.64	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,653.10	
8240 1 113001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
8240 1 113001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		15,536.19	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		15,536.19	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,536.19	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,536.19	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,536.19	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,536.19	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,536.19	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,536.19	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,536.19	
8240 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	68,448.84	68,448.84	0.00
8240 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	68,448.84	68,448.84	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,297.90	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,069.10	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		11,764.04	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,722.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,297.90	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,069.10	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,764.04	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,722.00	
8240 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	138,254.58	138,254.58	0.00
8240 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	138,254.58	138,254.58	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,933.20	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,260.89	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		22,933.20	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,260.89	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		22,933.20	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,260.89	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,933.20	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,260.89	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,933.20	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	22,933.20	
8240 1	113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	240,477.64	240,477.64	0.00
8240 1	113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	240,477.64	240,477.64	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		40,770.30	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		43,488.32	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		40,770.30	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,488.32	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		40,770.30	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		31,190.10	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	43,488.32	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	40,770.30	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	43,488.32	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	40,770.30	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	31,190.10	
8240 1	113001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	248,324.01	248,324.01	0.00
8240 1	113001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	248,324.01	248,324.01	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		45,457.38	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,942.98	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		42,992.10	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		35,947.35	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	45,457.38	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	42,992.10	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,942.98	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	42,992.10	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	35,947.35	
8240 1	113001 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.35	17,159.35	0.00
8240 1	113001 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.35	17,159.35	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,859.89	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,859.90	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,859.89	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,859.89	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,859.89	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,859.90	
8240 1 113001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	262,227.06	262,227.06	0.00
8240 1 113001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	262,227.06	262,227.06	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		45,796.98	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		45,796.98	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		43,941.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		38,810.10	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	45,796.98	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	43,941.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	45,796.98	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	43,941.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,810.10	
8240 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8240 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,711.40	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,711.40	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,711.40	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,711.40	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,711.40	
8240 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
8240 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,840.20	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,167.88	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,840.20	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,167.88	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,840.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,167.88	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,840.20	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,167.88	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,840.20	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,840.20	
8240 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	222,923.16	222,923.16	0.00
8240 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	222,923.16	222,923.16	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		37,998.30	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,998.30	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,731.64	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	37,998.30	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	36,731.64	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,998.30	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	36,731.64	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	36,731.64	
8240 1 113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
8240 1 113001 000001 006200 000018		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		37,984.05	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		39,284.63	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,984.05	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		39,284.63	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,984.05	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	39,284.63	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,984.05	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	39,284.63	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	37,984.05	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	37,984.05	
8240 1 113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,193.96	78,193.96	0.00
8240 1 113001 000001 006300 000018		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	78,193.96	78,193.96	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,250.78	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,250.78	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,923.10	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,250.78	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,923.10	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,250.78	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,923.10	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,923.10	
8240 1	113001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1	113001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8240 1	113001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
8240 1	113001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,966.84	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,966.84	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		36,639.15	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	36,966.84	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	36,639.15	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	36,966.84	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	36,639.15	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	36,639.15	
8240 1	113001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,682.96	196,682.96	0.00
8240 1	113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,682.96	196,682.96	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		32,652.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		33,037.48	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		32,652.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		33,037.48	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		32,652.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	33,037.48	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,652.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	33,037.48	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,652.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,652.00	
8240 1 113001 000001 008100			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8240 1 113001 000001 008100 000024			COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,924.15	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,924.15	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,924.15	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,924.15	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,924.15	
8240 1 113001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8240 1 113001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,438.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,438.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,438.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,438.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,438.00	
8240 1 113001 000002			HACIENDA	0.00	397,576.15	397,576.15	0.00
8240 1 113001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
8240 1 113001 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,299.95	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,299.95	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,299.95	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,299.95	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,299.95	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,299.95	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,299.95	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,299.95	
8240 1	113001	000002	001100 DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	101,152.84	101,152.84	0.00
8240 1	113001	000002	001100 000030DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	101,152.84	101,152.84	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,257.80	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		18,408.32	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,257.80	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		18,408.32	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,257.80	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,562.80	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	18,408.32	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,257.80	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,408.32	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,257.80	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,562.80	
8240 1	113001	000002	001200 DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,475.29	63,475.29	0.00
8240 1	113001	000002	001200 00003DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,475.29	63,475.29	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,402.95	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,096.48	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,073.48	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		11,096.48	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,402.95	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,096.48	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,073.48	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,096.48	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,402.95	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,402.95	
8240 1	113001	000002	001300 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
8240 1	113001	000002	001300 00003DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		19,515.15	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		20,816.16	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		19,515.15	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		20,816.16	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		19,515.15	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	20,816.16	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	19,515.15	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	20,816.16	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	19,515.15	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	19,515.15	
8240 1	113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	0.00
8240 1	113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	4,575.90	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	4,575.90	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	4,575.90	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	4,575.90	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	4,575.90	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	4,575.90	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	4,575.90	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	4,575.90	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	4,575.90	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	4,575.90	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	4,575.90	
8240 1	113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,839,553.01	0.00
8240 1	113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,175.97	0.00
8240 1	113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,175.97	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	84,007.35	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	88,223.15	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	84,007.35	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	88,223.15	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	84,007.35	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	71,707.62	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	84,007.35	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	88,223.15	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	84,007.35	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	88,223.15	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	84,007.35	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	71,707.62	
8240 1	113001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	138,898.50	0.00
8240 1	113001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	138,898.50	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	22,988.68	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	23,471.89	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	22,988.68	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	23,471.89	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,988.68	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	22,988.68	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	22,988.68	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,471.89	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,988.68	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,471.89	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,988.68	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	22,988.68	
8240 1 113001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
8240 1 113001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
		FF 15				
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		24,973.12	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		24,973.12	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,412.30	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	24,973.12	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	23,412.30	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	24,973.12	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,412.30	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,412.30	
8240 1 113001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	560,236.58	560,236.58	0.00
8240 1 113001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	560,236.58	560,236.58	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		96,943.55	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		98,626.88	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		92,902.25	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		97,549.20	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		92,902.25	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		81,312.45	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	98,626.88	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	92,902.25	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	97,549.20	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	92,902.25	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	81,312.45	
8240 1 113001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,923.26	212,923.26	0.00
8240 1 113001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,923.26	212,923.26	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		34,984.95	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,491.73	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		34,984.95	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		36,491.73	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		34,984.95	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	36,491.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	34,984.95	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	36,491.73	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	34,984.95	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,984.95	
8240 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	180,569.60	180,569.60	0.00
8240 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	69,115.28	69,115.28	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,671.09	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,671.09	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,991.55	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,798.45	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,671.09	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,991.55	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,671.09	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,991.55	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,798.45	
8240 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		18,171.90	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		19,383.36	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		18,171.90	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		19,383.36	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,171.90	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	19,383.36	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,171.90	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	19,383.36	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,171.90	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,171.90	
8240 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	103,153.66	103,153.66	0.00
8240 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	103,153.66	103,153.66	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,410.73	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		17,410.73	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,083.05	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		17,083.05	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,410.73	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,083.05	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	17,410.73	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	17,083.05	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	17,083.05	
8240 1 113001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	706,081.88	0.00
8240 1 113001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD	0.00	683,774.48	0.00
			PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL			
8240 1 113001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	683,774.48	0.00
DC	1	15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	116,521.74	0.00	
DC	5	31/07/2025 031793	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	112,636.36	0.00	
DC	1	15/08/2025 031807	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	117,118.11	0.00	
DC	15	29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	117,118.11	0.00	
DC	3	15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	117,118.11	0.00	
DC	47	30/09/2025 032085	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	103,262.05	0.00	
DNO	1	15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	116,521.74	
DNO	4	31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	112,636.36	
DNO	1	15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	117,118.11	
DNO	2	29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	117,118.11	
DNO	2	15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	117,118.11	
DNO	3	30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	103,262.05	
8240 1 113001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	0.00
8240 1 113001 000009 002002 000049			INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	3,717.90	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	3,717.90	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	3,717.90	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	3,717.90	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,717.90	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	3,717.90	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	3,717.90	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	3,717.90	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	3,717.90	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	3,717.90	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	3,717.90	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	3,717.90	
8240 1 113001 000010			SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000010 001000			SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00
8240 1 113001 000010 001000 000128			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00
8240 1 122001			PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,697,631.08	0.00
8240 1 122001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	997,806.36	0.00
8240 1 122001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,788.50	0.00
8240 1 122001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,788.50	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	7,954.50	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	7,954.50	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	7,954.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,954.50	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8240 1	122001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8240 1	122001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,836.95	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,836.95	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,836.95	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,836.95	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,836.95	
8240 1	122001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	129,771.00	129,771.00	0.00
8240 1	122001 000001 004100 000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	129,771.00	129,771.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		21,628.50	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		21,628.50	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		21,628.50	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		21,628.50	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		21,628.50	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	21,628.50	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	21,628.50	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	21,628.50	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	21,628.50	
8240 1	122001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	224,991.15	224,991.15	0.00
8240 1	122001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	224,991.15	224,991.15	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		36,130.65	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		38,630.70	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		38,630.70	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		38,630.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		38,630.70	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		34,337.70	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,130.65	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	38,630.70	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	38,630.70	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	38,630.70	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	38,630.70	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,337.70	
8240 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	206,718.00	206,718.00	0.00
8240 1	122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	206,718.00	206,718.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		28,893.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,233.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		37,233.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		37,233.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,233.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,233.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	37,233.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	37,233.00	
8240 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8240 1	122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8240 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,303.76	18,303.76	0.00
8240 1	122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,303.76	18,303.76	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,575.94	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,575.94	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,575.94	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,575.94	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,575.94	
8240 1	122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	121,679.55	121,679.55	0.00
8240 1	122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	121,679.55	121,679.55	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		22,281.90	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		18,277.95	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		18,277.95	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,281.90	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,277.95	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,277.95	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,277.95	
8240 1	122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
8240 1	122001 000001 006200 000015	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,149.90	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,149.90	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,149.90	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,149.90	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,149.90	
8240 1	122001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
8240 1	122001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,950.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,975.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
8240 1	122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8240 1	122001 000001 008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,020.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,020.50	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,020.50	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,020.50	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,020.50	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,020.50	
8240 1 122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,785.30	36,785.30	0.00
8240 1 122001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,785.30	36,785.30	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,910.05	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,175.05	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,175.05	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,910.05	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,175.05	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,175.05	
8240 1 122001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	699,824.72	699,824.72	0.00
8240 1 122001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
8240 1 122001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 100	SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		14,343.60	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,343.60	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,343.60	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,343.60	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,343.60	
8240 1 122001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 122001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
		FF 15				
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,605.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,605.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,605.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,605.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		10,605.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,605.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,605.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,605.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,605.00	
8240 1 122001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	415,752.66	415,752.66	0.00
8240 1 122001 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	415,752.66	415,752.66	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		66,366.75	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		64,439.31	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		72,039.75	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		72,039.75	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		71,236.65	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		69,630.45	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	66,366.75	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	64,439.31	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	72,039.75	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	72,039.75	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	71,236.65	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	69,630.45	
8240 1 122001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	134,380.46	134,380.46	0.00
8240 1 122001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	134,380.46	134,380.46	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		16,922.39	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,181.45	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,004.39	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,263.45	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 100 SUELDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,004.39	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,181.45	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,004.39	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,263.45	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,004.39	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,004.39	
8240 1 131001		QUINQUENIOS	0.00	396,821.46	396,821.46	0.00
8240 1 131001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	169,964.33	169,964.33	0.00
8240 1 131001 000001 001000		REGIDORES	0.00	4,037.16	4,037.16	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8240 1	131001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	4,037.16	4,037.16	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	786.46	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	838.89	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	786.46	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	838.89	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	786.46	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	786.46	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	838.89	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	786.46	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	838.89	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	786.46	
8240 1	131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
8240 1	131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	1,429.41	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	1,524.70	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,429.41	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,524.70	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,429.41	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,429.41	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	1,429.41	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	1,524.70	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	1,429.41	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	1,524.70	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	1,429.41	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	1,429.41	
8240 1	131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
8240 1	131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	589.82	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	629.15	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	589.82	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	629.15	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	589.82	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	589.82	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	589.82	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	629.15	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	589.82	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	629.15	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	589.82	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	589.82	
8240 1	131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
8240 1	131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 102	QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	639.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		681.60	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		639.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		681.60	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		639.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		639.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		681.60	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		639.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		681.60	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		639.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		639.00	
8240 1 131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	5,464.42	5,464.42	0.00
8240 1 131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	5,464.42	5,464.42	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,064.50	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,135.46	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,064.50	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,135.46	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,064.50	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		1,064.50	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		1,135.46	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		1,064.50	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		1,135.46	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		1,064.50	
8240 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
8240 1 131001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		737.30	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.46	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		737.30	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.46	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		737.30	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		737.30	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		786.46	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		737.30	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		786.46	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		737.30	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		737.30	
8240 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	35,213.99	35,213.99	0.00
8240 1 131001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	35,213.99	35,213.99	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,977.38	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,375.89	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,977.38	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,375.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,977.38	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,530.07	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,375.89	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,977.38	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,375.89	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,977.38	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,530.07	
8240 1 131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	28,451.52	28,451.52	0.00
8240 1 131001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	28,451.52	28,451.52	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,353.21	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,150.91	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,018.64	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,891.48	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,353.21	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,018.64	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,150.91	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,018.64	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,891.48	
8240 1 131001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	24,833.50	24,833.50	0.00
8240 1 131001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	24,833.50	24,833.50	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,182.79	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,461.64	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,182.79	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,461.64	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,182.79	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,361.85	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,461.64	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,182.79	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,461.64	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,182.79	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,361.85	
8240 1 131001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8240 1 131001 000001 006000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.43	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.86	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.86	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8240 1	131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,711.64	15,711.64	0.00
8240 1	131001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,711.64	15,711.64	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,732.46	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,732.46	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,561.68	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,732.46	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,561.68	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,732.46	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,561.68	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,561.68	
8240 1	131001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
8240 1	131001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,780.99	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,780.99	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,607.17	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,780.99	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,607.17	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,780.99	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,607.17	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,607.17	
8240 1	131001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8240 1	131001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.43	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.86	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16	29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.86	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	3	31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
DNO	3	15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
DNO	4	29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
DNO	1	15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
DNO	4	30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8240 1	131001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
8240 1	131001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.46	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.89	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.46	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.89	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.46	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
DNO	3	31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.89	
DNO	3	15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
DNO	4	29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.89	
DNO	1	15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
DNO	4	30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
8240 1	131001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8240 1	131001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		809.51	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		863.48	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		809.51	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		863.48	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		809.51	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
DNO	3	31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	863.48	
DNO	3	15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	809.51	
DNO	4	29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	863.48	
DNO	1	15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	809.51	
DNO	4	30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	809.51	
8240 1	131001 000002		HACIENDA	0.00	41,890.86	41,890.86	0.00
8240 1	131001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,156.82	15,156.82	0.00
8240 1	131001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,156.82	15,156.82	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,578.39	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,750.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,578.39	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,750.28	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,578.39	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,921.09	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		2,578.39	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		2,750.28	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		2,578.39	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		2,750.28	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		2,578.39	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		1,921.09	
8240 1 131001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,151.24	9,151.24	0.00
8240 1 131001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,151.24	9,151.24	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,500.65	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,600.68	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,447.93	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,600.68	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,500.65	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		1,500.65	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		1,600.68	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		1,447.93	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		1,600.68	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		1,500.65	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		1,500.65	
8240 1 131001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,582.80	17,582.80	0.00
8240 1 131001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,582.80	17,582.80	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,057.88	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,057.88	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,866.76	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		2,866.76	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		3,057.88	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		2,866.76	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		3,057.88	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		2,866.76	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		2,866.76	
8240 1 131001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	184,966.27	184,966.27	0.00
8240 1 131001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,399.46	52,399.46	0.00
8240 1 131001 000004 001000 000033		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,399.46	52,399.46	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,853.42	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,443.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,853.42	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,443.64	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,853.42	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,951.92	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		8,853.42	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		9,443.64	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		8,853.42	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		9,443.64	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		8,853.42	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		6,951.92	
8240 1	131001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	7,112.84	7,112.84	0.00
8240 1	131001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	7,112.84	7,112.84	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,159.70	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,237.02	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,159.70	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,237.02	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,159.70	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,159.70	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		1,159.70	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		1,237.02	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		1,159.70	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		1,237.02	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		1,159.70	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		1,159.70	
8240 1	131001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
8240 1	131001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,511.85	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,745.97	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,511.85	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,745.97	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,511.85	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		3,511.85	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		3,745.97	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		3,511.85	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		3,745.97	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		3,511.85	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		3,511.85	
8240 1	131001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,231.99	59,231.99	0.00
8240 1	131001 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,231.99	59,231.99	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,233.27	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		10,527.52	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,748.31	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		10,398.20	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,748.31	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,576.38	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,527.52	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,748.31	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,398.20	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,748.31	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,576.38	
8240 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,231.08	16,231.08	0.00
8240 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,231.08	16,231.08	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,646.37	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,822.80	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,646.37	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,822.80	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,646.37	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,822.80	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,646.37	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,822.80	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,646.37	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,646.37	
8240 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	23,628.12	23,628.12	0.00
8240 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,371.94	8,371.94	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,630.90	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,739.62	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,630.90	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,739.62	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,630.90	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,739.62	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,630.90	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,739.62	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,630.90	
8240 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,487.42	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,653.25	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,487.42	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,653.25	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,487.42	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,653.25	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,487.42	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,653.25	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,487.42	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,487.42	
8240 1 131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8240 1 131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		786.43	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		838.86	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		786.43	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		838.86	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 102 QUINQUENIO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		786.43	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8240 1 132001		AGUINALDOS	0.00	96,612.48	96,612.48	0.00
8240 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
8240 1 132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
8240 1 132001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
DC	2	15/08/2025 031810 111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,411.68	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,411.68	
8240 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	91,200.80	91,200.80	0.00
8240 1 132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,200.80	91,200.80	0.00
8240 1 132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,200.80	91,200.80	0.00
DC	7	18/08/2025 031889 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		15,245.78	0.00	
DC	8	18/08/2025 031890 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		15,245.78	0.00	
DC	9	18/08/2025 031891 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		15,245.78	0.00	
DC	10	18/08/2025 031892 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		41,817.73	0.00	
DC	11	18/08/2025 031893 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y TERMINACION LABORAL OTORGADA A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL		3,645.73	0.00	
EFO	14	18/08/2025 031889 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	15	18/08/2025 031890 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	16	18/08/2025 031891 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	17	18/08/2025 031892 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	41,817.73	
EFO	18	18/08/2025 031893 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	3,645.73	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132002	PRIMA VACACIONAL	0.00	220,283.18	220,283.18	0.00
8240 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	109,398.78	109,398.78	0.00
8240 1 132002 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
8240 1 132002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
DC 4 15/07/2025 031792 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,759.52	0.00	
DNO 2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,759.52	
8240 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07	0.00
8240 1 132002 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07	0.00
DC 2 15/08/2025 031810 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,191.07	0.00	
DNO 3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,191.07	
8240 1 132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22	0.00
8240 1 132002 000001 004700 000010	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22	0.00
DC 6 31/07/2025 031794 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,384.22	0.00	
DNO 3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,384.22	
8240 1 132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
8240 1 132002 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
DC 4 15/07/2025 031792 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,888.40	0.00	
DNO 2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,888.40	
8240 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	30,933.32	30,933.32	0.00
8240 1 132002 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	30,933.32	30,933.32	0.00
DC 4 15/07/2025 031792 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		13,241.38	0.00	
DC 6 31/07/2025 031794 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,691.94	0.00	
DNO 2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,241.38	
DNO 3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,691.94	
8240 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,002.14	16,002.14	0.00
8240 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,002.14	16,002.14	0.00
DC 4 15/07/2025 031792 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,274.78	0.00	
DC 6 31/07/2025 031794 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,727.36	0.00	
DNO 2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,274.78	
DNO 3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,727.36	
8240 1 132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	1,258.36	0.00
8240 1 132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	1,258.36	0.00
DC 2 15/08/2025 031810 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,258.36	0.00	
DNO 3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,258.36	
8240 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,587.90	3,587.90	0.00
8240 1 132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,587.90	3,587.90	0.00
DC 4 15/07/2025 031792 112	PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,587.90	0.00	
DNO 2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,587.90	
8240 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1	132002 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
8240 1	132002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,654.95	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,965.05	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,654.95	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,965.05	
8240 1	132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	19,223.88	0.00
8240 1	132002 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	19,223.88	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		19,223.88	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	19,223.88	
8240 1	132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,011.45	1,011.45	0.00
8240 1	132002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,011.45	1,011.45	0.00
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,011.45	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,011.45	
8240 1	132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	2,013.40	0.00
8240 1	132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	2,013.40	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,013.40	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,013.40	
8240 1	132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
8240 1	132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,260.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,260.00	
8240 1	132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,265.12	2,265.12	0.00
8240 1	132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,265.12	2,265.12	0.00
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,265.12	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,265.12	
8240 1	132002 000002	HACIENDA	0.00	16,537.34	16,537.34	0.00
8240 1	132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,926.50	8,926.50	0.00
8240 1	132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,926.50	8,926.50	0.00
DC	49	30/09/2025 032087 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,926.50	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,926.50	
8240 1	132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1	132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	7,610.84	7,610.84	0.00
8240 1	132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	7,610.84	7,610.84	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,610.84	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,610.84	
8240 1	132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,226.32	86,226.32	0.00
8240 1	132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,655.92	28,655.92	0.00
8240 1	132002 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,655.92	28,655.92	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		21,331.23	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,762.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	2 15/08/2025 031810	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,561.89	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		21,331.23	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		3,762.80	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		3,561.89	
8240 1 132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	4,616.91	4,616.91	0.00
8240 1 132002 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	4,616.91	4,616.91	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,616.91	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		4,616.91	
8240 1 132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,189.89	11,189.89	0.00
8240 1 132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,189.89	11,189.89	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,177.57	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		8,012.32	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		3,177.57	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		8,012.32	
8240 1 132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,531.05	35,531.05	0.00
8240 1 132002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,531.05	35,531.05	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,986.38	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,875.62	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,259.99	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,852.71	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,556.35	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		11,986.38	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		12,875.62	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		3,259.99	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		3,852.71	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		3,556.35	
8240 1 132002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00
8240 1 132002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00
DC	6 31/07/2025 031794	112 PRIMA VACACIONAL NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,232.55	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		6,232.55	
8240 1 132002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
8240 1 132002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
8240 1 132002 000009 000912 000041		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
DC	1 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		8,120.74	0.00	
DNO	1 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		8,120.74	
8240 1 132004		AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8240 1 132004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8240 1 132004 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8240 1 132004 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
DC	6 31/07/2025 031794	111 AGUINALDO NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,595.58	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		4,595.58	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 132004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 132004 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001		HORAS EXTRAS	0.00	26,293.51	26,293.51	0.00
8240 1 133001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,293.51	26,293.51	0.00
8240 1 133001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
8240 1 133001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,040.56	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,040.56	
8240 1 133001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,252.95	25,252.95	0.00
8240 1 133001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,252.95	25,252.95	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,397.96	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,445.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,614.98	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,160.52	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,751.18	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,883.31	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,397.96	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,445.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,614.98	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,160.52	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,751.18	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,883.31	
8240 1 133001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133002		HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
8240 1 133002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
8240 1 133002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
8240 1 133002 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,790.62	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,148.14	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,666.28	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	16 29/08/2025 031910	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,666.28	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,828.14	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	104 HORAS EXTRAS NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,470.62	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		4,790.62	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		4,148.14	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		3,666.28	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		3,666.28	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		3,828.14	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		4,470.62	
8240 1 133002 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 133002 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 141001		CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	1,372,734.25	1,372,734.25	0.00
8240 1 141001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	560,860.57	560,860.57	0.00
8240 1 141001 000001 001000		REGIDORES	0.00	17,440.30	17,440.30	0.00
8240 1 141001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	17,440.30	17,440.30	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		8,130.18	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,567.60	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		6,742.52	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE	0.00		8,130.18	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	0.00		2,567.60	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE	0.00		6,742.52	
8240 1 141001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,179.57	19,179.57	0.00
8240 1 141001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,179.57	19,179.57	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		7,907.18	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,365.21	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		7,907.18	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE	0.00		7,907.18	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	0.00		3,365.21	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE	0.00		7,907.18	
8240 1 141001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	9,947.20	9,947.20	0.00
8240 1 141001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	9,947.20	9,947.20	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,742.35	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,462.50	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,742.35	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE	0.00		3,742.35	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	0.00		2,462.50	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE	0.00		3,742.35	
8240 1 141001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,332.95	25,332.95	0.00
8240 1 141001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,332.95	25,332.95	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		10,149.72	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,030.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		12,153.23	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,149.72	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,030.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	12,153.23	
8240 1 141001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	8,921.78	8,921.78	0.00
8240 1 141001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	8,921.78	8,921.78	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,548.10	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		1,825.58	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,548.10	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,548.10	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	1,825.58	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,548.10	
8240 1 141001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,817.14	10,817.14	0.00
8240 1 141001 000001 004200 000006	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,817.14	10,817.14	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,038.58	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,740.00	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,038.56	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,038.58	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,740.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,038.56	
8240 1 141001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	17,931.66	17,931.66	0.00
8240 1 141001 000001 004400 000006	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	17,931.66	17,931.66	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		8,965.83	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		8,965.83	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,965.83	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,965.83	
8240 1 141001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	12,006.36	12,006.36	0.00
8240 1 141001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	12,006.36	12,006.36	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,890.68	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,225.00	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,890.68	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,890.68	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,225.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,890.68	
8240 1 141001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
8240 1 141001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		2,237.50	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,237.50	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		2,237.50	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,237.50	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,237.50	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,237.50	
8240 1	141001 000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	73,976.60	73,976.60	0.00
8240 1	141001 000001	005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	73,976.60	73,976.60	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		32,557.76	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		8,861.25	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		32,557.59	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,557.76	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	8,861.25	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,557.59	
8240 1	141001 000001	005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	86,726.92	86,726.92	0.00
8240 1	141001 000001	005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	86,726.92	86,726.92	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		40,936.40	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,854.12	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		40,936.40	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	40,936.40	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,854.12	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	40,936.40	
8240 1	141001 000001	005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,845.37	7,845.37	0.00
8240 1	141001 000001	005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	7,845.37	7,845.37	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,096.02	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		1,653.33	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,096.02	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,096.02	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	1,653.33	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,096.02	
8240 1	141001 000001	005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	60,397.81	60,397.81	0.00
8240 1	141001 000001	005400 000018	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	60,397.81	60,397.81	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		27,877.03	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,643.75	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		27,877.03	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	27,877.03	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,643.75	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	27,877.03	
8240 1	141001 000001	005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,527.80	19,527.80	0.00
8240 1	141001 000001	005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,527.80	19,527.80	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		8,282.61	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,962.58	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		8,282.61	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,282.61	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,962.58	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,282.61	
8240 1 141001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,289.55	8,289.55	0.00
8240 1 141001 000001 006000 000017			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	8,289.55	8,289.55	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		3,139.36	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,010.83	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		3,139.36	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,139.36	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,010.83	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,139.36	
8240 1 141001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	57,957.66	57,957.66	0.00
8240 1 141001 000001 006100 000018			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	57,957.66	57,957.66	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		26,818.03	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,321.60	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		26,818.03	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,818.03	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,321.60	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,818.03	
8240 1 141001 000001 006200			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,663.66	44,663.66	0.00
8240 1 141001 000001 006200 000019			COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,663.66	44,663.66	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		19,040.53	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,715.83	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		21,907.30	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	19,040.53	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,715.83	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	21,907.30	
8240 1 141001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,946.67	10,946.67	0.00
8240 1 141001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,946.67	10,946.67	0.00
DC	115	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		4,320.00	0.00	
DC	75	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,306.67	0.00	
DC	74	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		4,320.00	0.00	
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,320.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,306.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,320.00	
8240 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	24,329.72	24,329.72	0.00
8240 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	24,329.72	24,329.72	0.00
DC	115	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		10,407.71	0.00	
DC	75	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		3,514.30	0.00	
DC	74	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		10,407.71	0.00	
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,407.71	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,514.30	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,407.71	
8240 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,689.88	14,689.88	0.00
8240 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,689.88	14,689.88	0.00
DC	115	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		2,422.50	0.00	
DC	75	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		6,978.11	0.00	
DC	74	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		5,289.27	0.00	
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,422.50	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	6,978.11	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	5,289.27	
8240 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,572.36	5,572.36	0.00
8240 1 141001 000001 008100 00002		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,572.36	5,572.36	0.00
DC	115	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		2,422.50	0.00	
DC	75	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		727.36	0.00	
DC	74	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		2,422.50	0.00	
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,422.50	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	727.36	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,422.50	
8240 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	17,647.11	17,647.11	0.00
8240 1 141001 000001 009000 00002		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	17,647.11	17,647.11	0.00
DC	115	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		7,065.22	0.00	
DC	75	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,516.67	0.00	
DC	74	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		8,065.22	0.00	
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	7,065.22	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,516.67	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,065.22	
8240 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	116,520.83	116,520.83	0.00
8240 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	25,879.25	25,879.25	0.00
8240 1 141001 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	25,879.25	25,879.25	0.00
DC	115	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		10,351.70	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,175.85	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		10,351.70	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,351.70	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,175.85	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,351.70	
8240 1 141001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,365.23	36,365.23	0.00
8240 1 141001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,365.23	36,365.23	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		15,224.28	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,916.67	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		15,224.28	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	15,224.28	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,916.67	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	15,224.28	
8240 1 141001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	18,252.49	18,252.49	0.00
8240 1 141001 000002 001200 000030	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	18,252.49	18,252.49	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		6,750.83	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,750.83	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		6,750.83	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,750.83	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,750.83	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,750.83	
8240 1 141001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	36,023.86	36,023.86	0.00
8240 1 141001 000002 001300 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	36,023.86	36,023.86	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		14,386.67	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		4,383.75	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		17,253.44	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	14,386.67	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,383.75	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	17,253.44	
8240 1 141001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	416,193.21	416,193.21	0.00
8240 1 141001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,899.14	66,899.14	0.00
8240 1 141001 000004 001000 000030	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,899.14	66,899.14	0.00
DC	115 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		26,726.55	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		7,712.50	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		32,460.09	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,726.55	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	7,712.50	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,460.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 1 141001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	50,167.16	50,167.16	0.00
8240 1 141001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	50,167.16	50,167.16	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		22,236.29	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,694.58	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		22,236.29	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	22,236.29	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,694.58	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	22,236.29	
8240 1 141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	79,226.74	79,226.74	0.00
8240 1 141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	79,226.74	79,226.74	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		36,765.72	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,965.30	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		36,495.72	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	36,765.72	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,965.30	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	36,495.72	
8240 1 141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,401.66	70,401.66	0.00
8240 1 141001 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,401.66	70,401.66	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		31,186.02	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		8,029.62	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		31,186.02	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	31,186.02	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	8,029.62	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	31,186.02	
8240 1 141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	81,664.03	81,664.03	0.00
8240 1 141001 000004 001130 000030		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	81,664.03	81,664.03	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		35,784.95	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		10,094.13	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		35,784.95	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	35,784.95	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	10,094.13	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	35,784.95	
8240 1 141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	54,388.49	54,388.49	0.00
8240 1 141001 000004 001140 000030		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,388.49	54,388.49	0.00
DC	115 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		23,185.83	0.00	
DC	75 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		5,150.00	0.00	
DC	74 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		26,052.66	0.00	
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	23,185.83	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,150.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,052.66	
8240 1 141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00
8240 1 141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00
DC	115	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		5,439.17	0.00	
DC	75	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE JUNIO DE 2025.		2,567.65	0.00	
DC	74	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		5,439.17	0.00	
DNP	2	15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	5,439.17	
DNP	1	18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,567.65	
DNP	2	17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	5,439.17	
8240 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	279,159.64	279,159.64	0.00
8240 1 141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	279,159.64	279,159.64	0.00
8240 1 141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	279,159.64	279,159.64	0.00
D	6	18/08/2025 032008 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDADE PU		0.00	56,105.58	
DC	114	15/07/2025 031921 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA MES DE MAYO Y JUNIO DE 2025.		111,257.05	0.00	
DC	74	18/08/2025 032008 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDADE PUBLICA MES DE JUNIO DE 2025.		56,105.58	0.00	
DC	73	17/09/2025 032113 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE JULIO Y AGOSTO DE 2025.		111,797.01	0.00	
DNP	1	15/07/2025 031921 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA		0.00	111,257.05	
DNP	1	17/09/2025 032113 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P		0.00	111,797.01	
8240 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154004		Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8240 1 154004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8240 1 154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8240 1 154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
DC	39	31/07/2025 031832 BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE JULI DE 2025.		35,000.00	0.00	
DC	59	29/08/2025 031992 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO MES DE AGOSTO.		35,000.00	0.00	
EFF	56	31/07/2025 031832 BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES		0.00	35,000.00	
EFF	63	29/08/2025 031992 BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		0.00	35,000.00	
8240 1 154006		PAQUETE ESCOLAR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8240 1 154006 000001		GOBERNACIÓN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8240 1 154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8240 1 154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
DC	40	31/07/2025 031833 APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADAOES SINDICALIZADOS SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		67,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	87 31/07/2025 031833	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADA		0.00	67,500.00	
8240 1 154008		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154008 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154009		UNIFORMES	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
8240 1 154009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
8240 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
DC	55 16/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. AYUNTAMIENTO		3,995.00	0.00	
EFF	62 29/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. A		0.00	3,995.00	
8240 1 154010		GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001		GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8240 1 154010 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
DC	21 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.		20,000.00	0.00	
DC	58 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO		20,000.00	0.00	
EFF	57 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
EFF	69 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADO		0.00	20,000.00	
8240 1 154011		BONOS POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154011 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154011 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 154011 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001		OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,619,133.04	2,617,049.71	2,083.33
8240 1 159001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,647,583.33	1,645,500.00	2,083.33
8240 1 159001 000001 001000		REGIDORES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		45,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		43,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		43,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		43,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	45,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	43,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	43,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	43,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	43,000.00	
8240 1 159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	56,083.33	54,000.00	2,083.33
8240 1 159001 000001 002000 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	56,083.33	54,000.00	2,083.33
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		11,083.33	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,083.33	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	-2,083.33	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
8240 1	159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 003000	000003PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		22,500.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		14,500.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,500.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		13,500.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		13,500.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,500.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,500.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,500.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,500.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,500.00	
8240 1	159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 003100	000004DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		8,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8240 1	159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00
8240 1	159001 000001 004000	000005SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		57,500.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		57,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		55,500.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		55,500.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		55,500.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		55,500.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	57,500.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	57,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	55,500.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	55,500.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	55,500.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	55,500.00	
8240 1	159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,500.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,500.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,500.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,500.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,500.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,500.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,500.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,500.00	
8240 1	159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		7,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,000.00	
8240 1	159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,500.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,500.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,500.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,500.00	
8240 1	159001 000001 004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004400 000009		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8240 1	159001 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8240 1	159001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
8240 1	159001 000001 004700 000010		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,100.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		12,100.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,100.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		12,100.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		12,100.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,100.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,100.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,100.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,100.00	
8240 1	159001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 004800 000120		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,000.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,000.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,000.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,000.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,000.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8240 1	159001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	171,350.00	171,350.00	0.00
8240 1	159001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	171,350.00	171,350.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		30,525.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		28,525.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		28,525.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		28,525.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		28,525.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		26,725.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	30,525.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	28,525.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	28,525.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	28,525.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	28,525.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	26,725.00	
8240 1	159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
8240 1	159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025	031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		500.00	0.00	
DC	6	31/07/2025	031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		500.00	0.00	
DC	2	15/08/2025	031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DC	16	29/08/2025	031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DC	4	15/09/2025	032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DC	49	30/09/2025	032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	500.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	500.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	500.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	500.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	500.00	
8240 1	159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	66,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	66,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	14,500.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	9,500.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	13,500.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	9,500.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	9,500.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	9,500.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	14,500.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	9,500.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	13,500.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	9,500.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	9,500.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	9,500.00	
8240 1	159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	0.00
8240 1	159001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	11,125.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	11,125.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	11,125.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	11,125.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	11,125.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	11,125.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	11,125.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	11,125.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	11,125.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	11,125.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	11,125.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	11,125.00	
8240 1	159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,200.00	0.00
8240 1	159001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,200.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	3,100.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	2,500.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	2,300.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	1,100.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,100.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	1,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,300.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,100.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,100.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,100.00	
8240 1	159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
8240 1	159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,200.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,200.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		14,200.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,200.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,200.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,200.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,200.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,200.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,200.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,200.00	
8240 1	159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8240 1	159001 000001 006200 00001C		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8240 1	159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8240 1	159001 000001 006300 00002D		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,500.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,500.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,500.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		1,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,500.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8240 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00
8240 1 159001 000001 007000 000021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		17,300.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		15,300.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,300.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		15,300.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,300.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		15,300.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,300.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,300.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,300.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,300.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,300.00	
8240 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 008000 000021	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,500.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,500.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,500.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,500.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,500.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
8240 1 159001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
8240 1 159001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,100.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,100.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,100.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,100.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,100.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,100.00	
8240 1 159001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8240 1 159001 000001 009000 00002		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		9,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
8240 1 159001 000002		HACIENDA	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
DC	4	15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DC	6	31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		25,000.00	0.00	
DC	2	15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,000.00	0.00	
DC	16	29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		25,000.00	0.00	
DC	4	15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
DC	49	30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		25,000.00	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	25,000.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,000.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,000.00	
8240 1 159001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		2,500.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		500.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		500.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		500.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8240 1 159001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001200 000030		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		7,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,000.00	
8240 1 159001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
8240 1 159001 000002 001300 000030		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		27,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087	151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		23,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	27,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	23,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8240 1	159001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00
8240 1	159001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00
DC	4	15/07/2025 031792 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	10,000.00	0.00	0.00
DC	6	31/07/2025 031794 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	10,000.00	0.00	0.00
DC	2	15/08/2025 031810 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	10,000.00	0.00	0.00
DC	16	29/08/2025 031910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	10,000.00	0.00	0.00
DC	4	15/09/2025 032013 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,000.00	0.00	0.00
DC	49	30/09/2025 032087 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	10,000.00	0.00	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	10,000.00	0.00
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	10,000.00	0.00
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	10,000.00	0.00
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	10,000.00	0.00
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	10,000.00	0.00
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	10,000.00	0.00
8240 1	159001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	306,300.00	306,300.00
8240 1	159001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,500.00	158,500.00
8240 1	159001 000004 001000 000033		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,500.00	158,500.00
DC	4	15/07/2025 031792 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	29,500.00	0.00	0.00
DC	6	31/07/2025 031794 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	27,000.00	0.00	0.00
DC	2	15/08/2025 031810 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	25,500.00	0.00	0.00
DC	16	29/08/2025 031910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	25,500.00	0.00	0.00
DC	4	15/09/2025 032013 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	25,500.00	0.00	0.00
DC	49	30/09/2025 032087 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	25,500.00	0.00	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	29,500.00	0.00
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	27,000.00	0.00
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	25,500.00	0.00
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	25,500.00	0.00
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	25,500.00	0.00
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	25,500.00	0.00
8240 1	159001 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	17,500.00	17,500.00
8240 1	159001 000004 001110 000035		SUPERVISORES	0.00	17,500.00	17,500.00
DC	4	15/07/2025 031792 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025	2,700.00	0.00	0.00
DC	6	31/07/2025 031794 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025	2,700.00	0.00	0.00
DC	2	15/08/2025 031810 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	4,000.00	0.00	0.00
DC	16	29/08/2025 031910 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025	2,700.00	0.00	0.00
DC	4	15/09/2025 032013 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,700.00	0.00	0.00
DC	49	30/09/2025 032087 151	OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025	2,700.00	0.00	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	2,700.00	0.00
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	2,700.00	0.00
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	4,000.00	0.00
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	2,700.00	0.00
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	2,700.00	0.00
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	2,700.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
8240 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
	FF 15				
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,200.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		6,200.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,200.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		6,200.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		6,200.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,200.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,200.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,200.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,200.00	
8240 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
8240 1 159001 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,250.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,250.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,250.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		5,250.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		5,250.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		2,250.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,250.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,250.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,250.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,250.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,250.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,250.00	
8240 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8240 1 159001 000004 001130 000030	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
8240 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 1 159001 000004 001140 000030	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		4,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8240 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
8240 1 159001 000004 002000 00004	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		5,100.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,100.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,100.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,100.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,100.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,100.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,100.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,100.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,100.00	
8240 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	276,249.71	276,249.71	0.00
8240 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	257,049.71	257,049.71	0.00
8240 1 159001 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,049.71	257,049.71	0.00
DC	1 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,774.71	0.00	
DC	5 31/07/2025 031793 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		44,995.00	0.00	
DC	1 15/08/2025 031807 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		46,395.00	0.00	
DC	15 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		41,195.00	0.00	
DC	3 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		41,195.00	0.00	
DC	47 30/09/2025 032085 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		38,495.00	0.00	
DNO	1 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	44,774.71	
DNO	4 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	44,995.00	
DNO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	46,395.00	
DNO	2 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	41,195.00	
DNO	2 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	41,195.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	3 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,495.00	
8240 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
8240 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		4,200.00	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 151 OTRAS PERCEPCIONES NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		3,000.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,200.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
8240 1 159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 1 159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	3,204,900.05	3,203,857.05	1,043.00
8240 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	55,845.80	55,845.80	0.00
8240 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,837.36	33,837.36	0.00
8240 2 211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 002000 00005	SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,891.56	7,891.56	0.00
8240 2 211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.05	3,343.05	0.00
DC	56 01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
DC	57 01/07/2025 031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		117.00	0.00	
DC	59 01/07/2025 031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		994.00	0.00	
DC	60 01/07/2025 031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,160.00	0.00	
DC	56 01/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
DD	33 01/07/2025 031853 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,160.00	
DD	34 01/07/2025 031852 ARTICULOS VARIOS		0.00	994.00	
DD	37 01/07/2025 031850 ARTICULOS VARIOS		0.00	117.00	
DD	74 01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		0.00	985.00	
DD	35 01/09/2025 032095 ARTICULOS VARIOS		0.00	87.05	
8240 2 211001 000001 003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,548.51	4,548.51	0.00
DC	141 29/09/2025 032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,045.01	0.00	
DC	142 29/09/2025 032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,003.11	0.00	
DC	143 29/09/2025 032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		375.87	0.00	
DC	146 29/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		124.52	0.00	
DD	77 29/09/2025 032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	3,045.01	
DD	78 29/09/2025 032184 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	1,003.11	
DD	81 29/09/2025 032185 POSTIT		0.00	375.87	
DD	82 29/09/2025 032188 SILICON EN BARRA		0.00	124.52	
8240 2 211001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 211001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
DC 49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		735.00	0.00	
DC 57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DD 37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		0.00	735.00	
8240 2 211001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	632.26	632.26	0.00
8240 2 211001 000001 004300 000064	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	632.26	632.26	0.00
DC 146 29/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		632.26	0.00	
DD 82 29/09/2025 032188	USB		0.00	632.26	
8240 2 211001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,044.14	4,044.14	0.00
8240 2 211001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	550.00	550.00	0.00
DC 57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
DC 58 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		455.00	0.00	
DD 37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		0.00	95.00	
DD 66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		0.00	455.00	
8240 2 211001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,494.14	3,494.14	0.00
DC 141 29/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,147.16	0.00	
DC 142 29/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,346.98	0.00	
DD 77 29/09/2025 032183	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	1,147.16	
DD 78 29/09/2025 032184	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	2,346.98	
8240 2 211001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00
8240 2 211001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00
DC 56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
DC 57 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		410.00	0.00	
DC 59 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,308.00	0.00	
DC 60 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
DD 33 01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS		0.00	65.00	
DD 34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,308.00	
DD 37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		0.00	410.00	
DD 74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		0.00	985.00	
8240 2 211001 000001 005500 000074	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,860.83	3,860.83	0.00
8240 2 211001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
DC 49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DC 56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		680.00	0.00	
DC 58 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		555.00	0.00	
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		0.00	150.00	
DD 66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		0.00	555.00	
DD 74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		0.00	680.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,475.83	2,475.83	0.00
DC	142	29/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,511.69	0.00	
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		964.14	0.00	
DD	78	29/09/2025	032184 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	1,511.69	
DD	82	29/09/2025	032188 PLUMAS		0.00	964.14	
	8240 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,520.20	1,520.20	0.00
	8240 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	875.00	875.00	0.00
DC	49	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		315.00	0.00	
DC	56	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
DD	65	01/07/2025	031842 ARTICULOS VARIOS		0.00	315.00	
DD	74	01/07/2025	031849 ARTICULOS VARIOS		0.00	560.00	
	8240 2 211001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	645.20	645.20	0.00
DC	141	29/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.87	0.00	
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		244.33	0.00	
DD	77	29/09/2025	032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	400.87	
DD	82	29/09/2025	032188 PLUMAS		0.00	244.33	
	8240 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,677.97	6,677.97	0.00
	8240 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	3,448.00	3,448.00	0.00
DC	49	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DC	56	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		148.00	0.00	
DC	58	01/07/2025	031851 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,075.00	0.00	
DC	60	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,925.00	0.00	
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,925.00	
DD	65	01/07/2025	031842 ARTICULOS VARIOS		0.00	300.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,075.00	
DD	74	01/07/2025	031849 ARTICULOS VARIOS		0.00	148.00	
	8240 2 211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,229.97	3,229.97	0.00
DC	143	29/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,472.70	0.00	
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,757.27	0.00	
DD	81	29/09/2025	032185 PAQUETE HOJAS T/C		0.00	1,472.70	
DD	82	29/09/2025	032188 EMPLOYADO		0.00	1,757.27	
	8240 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
	8240 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
DC	49	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,705.00	0.00	
DC	56	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DC	57	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		160.00	0.00	
DC	58	01/07/2025	031851 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.00	0.00	
DC	111	23/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	0.00	
DD	37	01/07/2025	031850 ARTICULOS VARIOS		0.00	160.00	
DD	65	01/07/2025	031842 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,705.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		0.00	55.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	74	01/07/2025	031849 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,200.00	
DD	86	23/07/2025	031918 ARTICULOS VARIOS		0.00	165.00	
8240 2 211001 000001	007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 211001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	445.00	445.00	0.00
8240 2 211001 000001	008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	445.00	445.00	0.00
DC	56	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
DC	60	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		0.00	95.00	
DD	74	01/07/2025	031849 ARTICULOS VARIOS		0.00	350.00	
8240 2 211001 000001	009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,137.40	1,137.40	0.00
8240 2 211001 000001	009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	646.00	646.00	0.00
DC	59	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		646.00	0.00	
DD	34	01/07/2025	031852 ARTICULOS VARIOS		0.00	646.00	
8240 2 211001 000001	009000 000008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	491.40	491.40	0.00
DC	141	29/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		491.40	0.00	
DD	77	29/09/2025	032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	491.40	
8240 2 211001 000002			HACIENDA	0.00	12,453.26	12,453.26	0.00
8240 2 211001 000002	001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,045.48	6,045.48	0.00
8240 2 211001 000002	001000 000025		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00
DC	57	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		981.00	0.00	
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,245.00	0.00	
DD	37	01/07/2025	031850 ARTICULOS VARIOS		0.00	981.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,245.00	
8240 2 211001 000002	001000 000008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,819.48	2,819.48	0.00
DC	143	29/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,674.27	0.00	
DC	146	29/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		145.21	0.00	
DD	81	29/09/2025	032185 CAJA DE ARCHIVO		0.00	2,674.27	
DD	82	29/09/2025	032188 ENGARGOLADOS		0.00	145.21	
8240 2 211001 000002	001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	4,270.56	4,270.56	0.00
8240 2 211001 000002	001300 000003		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,495.00	0.00	
DC	59	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,591.00	0.00	
DD	34	01/07/2025	031852 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,591.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,495.00	
8240 2 211001 000002	001300 000008		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	1,184.56	1,184.56	0.00
DC	141	29/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,184.56	0.00	
DD	77	29/09/2025	032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	1,184.56	
8240 2 211001 000002	001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,137.22	2,137.22	0.00
8240 2 211001 000002	001400 000003		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00
DC	58	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,535.00	0.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,535.00	
8240 2 211001 000002	001400 000008		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	602.22	602.22	0.00
DC	142	29/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		602.22	0.00	
DD	78	29/09/2025	032184 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		0.00	602.22	
8240 2 211001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
8240 2 211001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
8240 2 211001 000004	001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,320.00	0.00	
DC	58 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,845.00	0.00	
DD	65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,320.00	
DD	66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		0.00	3,845.00	
8240 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	565.00	565.00	0.00
8240 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	565.00	565.00	0.00
DC	56 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		565.00	0.00	
DD	74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		0.00	565.00	
8240 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,825.18	3,825.18	0.00
8240 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,525.18	3,525.18	0.00
8240 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,525.18	3,525.18	0.00
DC	14 01/07/2025 031802	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		905.00	0.00	
DC	5 13/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		67.18	0.00	
DC	138 29/09/2025 032180	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,553.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CARPETA TAMAÑO CARTA		0.00	160.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CINTA		0.00	225.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CLIP		0.00	40.00	
DD	2 01/07/2025 031802	HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	480.00	
DD	74 29/09/2025 032180	MARCATEXTO		0.00	48.00	
DD	74 29/09/2025 032180	PLUMAS		0.00	110.00	
DD	74 29/09/2025 032180	POSTIT		0.00	180.00	
DD	74 29/09/2025 032180	SOBRE T/C		0.00	70.00	
DD	74 29/09/2025 032180	SOBRE T/O		0.00	120.00	
DD	74 29/09/2025 032180	TIJERA		0.00	85.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CAJA BROCHE BACO		0.00	65.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CAJA CLIPS		0.00	45.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CARPETA TAMAÑO C/		0.00	420.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CARPETA TAMAÑO O/		0.00	420.00	
DD	74 29/09/2025 032180	HOJA TAMAÑO CARTA		0.00	840.00	
DD	74 29/09/2025 032180	HOJA TAMAÑO OFICIO		0.00	150.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	67.18	
8240 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	300.00	300.00	0.00
8240 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	300.00	300.00	0.00
DC	59 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DD	34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		0.00	300.00	
8240 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	0.00	38,007.75	38,007.75	0.00
8240 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	16,135.70	16,135.70	0.00
8240 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,135.70	16,135.70	0.00
8240 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	15,531.77	15,531.77	0.00
DC	103 29/07/2025 031905	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES		6,151.51	0.00	
DC	105 29/07/2025 031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		83.59	0.00	
DC	107 29/07/2025 031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,654.18	0.00	
DC	96 30/07/2025 031898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	57	01/09/2025 032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,467.49	0.00	
DC	92	19/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00	0.00	
DD	84	29/07/2025 031905 ARTICULOS VARIOS		0.00	6,151.51	
DD	84	29/07/2025 031907 ARTICULOS VARIOS		0.00	83.59	
DD	84	29/07/2025 031912 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,654.18	
DD	73	30/07/2025 031898 ARTICULOS VARIOS		0.00	100.00	
DD	35	01/09/2025 032096 ARTICULOS VARIOS		0.00	6,467.49	
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		0.00	75.00	
8240 2 216001 000001	005200 000071	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	603.93	603.93	0.00
DC	113	30/09/2025 032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		603.93	0.00	
DD	69	30/09/2025 032153 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	603.93	
8240 2 216001 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000001	006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	20,636.56	20,636.56	0.00
8240 2 216001 000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,636.56	20,636.56	0.00
8240 2 216001 000004	001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	20,636.56	20,636.56	0.00
DC	106	29/07/2025 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,687.88	0.00	
DC	99	30/07/2025 031901 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		17,948.68	0.00	
DD	84	29/07/2025 031911 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,687.88	
DD	88	30/07/2025 031901 ARTICULOS VARIOS		0.00	17,948.68	
8240 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,235.49	1,235.49	0.00
8240 2 216001 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,235.49	1,235.49	0.00
8240 2 216001 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,235.49	1,235.49	0.00
DC	102	29/08/2025 032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		567.00	0.00	
DC	103	29/08/2025 032071 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		668.49	0.00	
DD	68	29/08/2025 032071 AXION LIQUIDO		0.00	64.00	
DD	68	29/08/2025 032071 CEPILLO WC		0.00	61.00	
DD	68	29/08/2025 032071 CLORO		0.00	80.00	
DD	68	29/08/2025 032071 ESCOBA DE ESPIGA		0.00	87.00	
DD	68	29/08/2025 032071 FABULOSOS		0.00	142.49	
DD	68	29/08/2025 032071 JABON FOCA		0.00	135.00	
DD	68	29/08/2025 032070 FABULOSO		0.00	171.00	
DD	68	29/08/2025 032070 FIBRA		0.00	135.00	
DD	68	29/08/2025 032070 PASTILLA P/BAÑO		0.00	136.00	
DD	68	29/08/2025 032070 PINOL		0.00	125.00	
DD	68	29/08/2025 032071 RECOGEDOR		0.00	49.00	
DD	68	29/08/2025 032071 TRAPEADOR		0.00	50.00	
8240 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	0.00	136,799.07	136,799.07	0.00
8240 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	136,799.07	136,799.07	0.00
8240 2 217001 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
8240 2 217001 000001	006000 000073	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
D	2	16/08/2025 031996 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		0.00	45,000.00	
D	7	16/08/2025 032004 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		0.00	4,000.00	
D	3	17/08/2025 032001 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO		0.00	4,236.14	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	120	31/07/2025	031927 COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA		20,555.00	0.00	
DC	64	15/08/2025	031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL SEGUN FACTURA ANEXA		1,545.01	0.00	
DC	63	16/08/2025	031996 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE PREMIACION DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO		45,000.00	0.00	
DC	70	16/08/2025	032004 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIRECTORA DE BIENESTAR SOCIAL PARA PAGO DE GUIA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO 2025.		4,000.00	0.00	
DC	67	17/08/2025	032001 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO DE COMIDA DE EVENTO TORNEO DE PESCA DOPORTIVO BARRAZO 2025.		4,236.14	0.00	
DC	93	01/09/2025	032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		539.95	0.00	
DD	79	31/07/2025	031927 ARTICULOS VARIOS PARA PESCA		0.00	20,555.00	
DD	63	01/09/2025	032133 FAJILLAS		0.00	539.95	
ERF	4	15/08/2025	031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA D		0.00	1,545.01	
8240 2 217001 000001	006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,648.78	20,648.78	0.00
8240 2 217001 000001	006300	000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,648.78	20,648.78	0.00
DC	49	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,075.00	0.00	
DC	59	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,648.00	0.00	
DC	60	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,619.00	0.00	
DC	30	09/07/2025	031821 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		11,020.27	0.00	
DC	104	29/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		136.51	0.00	
DC	92	19/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,150.00	0.00	
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,619.00	
DD	34	01/07/2025	031852 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,648.00	
DD	65	01/07/2025	031842 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,075.00	
DD	40	09/07/2025	031821 MATERIALES VARIOS		0.00	11,020.27	
DD	84	29/07/2025	031906 ARTICULOS VARIOS		0.00	136.51	
DD	60	19/09/2025	032132 MATERIALES VARIOS		0.00	1,150.00	
8240 2 217001 000001	006300	000070	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 217001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	40,274.19	40,274.19	0.00
8240 2 217001 000001	008000	000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	39,493.02	39,493.02	0.00
DC	60	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,001.00	0.00	
DC	111	23/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		504.00	0.00	
DC	38	15/08/2025	031971 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		10,311.08	0.00	
DC	49	21/08/2025	031982 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		17,357.99	0.00	
DC	93	21/08/2025	032029 COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		5,128.94	0.00	
DC	51	01/09/2025	032090 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL		560.00	0.00	
DC	57	01/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		630.01	0.00	
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		0.00	5,001.00	
DD	86	23/07/2025	031918 ARTICULOS VARIOS		0.00	504.00	
DD	34	15/08/2025	031971 MATERIALES VARIOS		0.00	10,311.08	
DD	37	21/08/2025	031982 MATERIALES VARIOS		0.00	17,357.99	
DD	35	01/09/2025	032096 ARTICULOS VARIOS		0.00	630.01	
DD	56	01/09/2025	032090 HULE NEGRO		0.00	560.00	
EFF	98	29/08/2025	032029 COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	5,128.94	
8240 2 217001 000001	008000	000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	781.17	781.17	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	143 29/09/2025 032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		781.17	0.00	
DD	81 29/09/2025 032185 PINCELES #12		0.00	781.17	
8240 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	0.00	96,704.40	96,704.40	0.00
8240 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	94,443.40	94,443.40	0.00
8240 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	49,589.61	49,589.61	0.00
8240 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,790.06	9,790.06	0.00
DC	95 10/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		881.60	0.00	
DC	105 29/07/2025 031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		2,607.07	0.00	
DC	107 29/07/2025 031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,189.12	0.00	
DC	47 30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DC	96 30/07/2025 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		2,362.28	0.00	
DC	15 01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,400.00	0.00	
DC	56 01/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		509.99	0.00	
DD	82 10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	881.60	
DD	84 29/07/2025 031907 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,607.07	
DD	84 29/07/2025 031912 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,189.12	
DD	59 30/07/2025 031840 ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
DD	73 30/07/2025 031898 ARTICULOS VARIOS		0.00	2,362.28	
DD	20 01/09/2025 032048 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,400.00	
DD	35 01/09/2025 032095 ARTICULOS VARIOS		0.00	509.99	
8240 2 221002 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	39,799.55	39,799.55	0.00
DC	65 26/07/2025 031858 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,078.01	0.00	
DC	72 20/08/2025 032006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS		21,750.00	0.00	
DC	106 28/09/2025 032146 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,409.99	0.00	
DC	110 29/09/2025 032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		2,536.76	0.00	
DC	108 30/09/2025 032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,530.19	0.00	
DC	109 30/09/2025 032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		355.04	0.00	
DC	111 30/09/2025 032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		1,198.80	0.00	
DC	112 30/09/2025 032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		1,376.85	0.00	
DC	114 30/09/2025 032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,563.91	0.00	
DD	30 26/07/2025 031858 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	6,078.01	
DD	44 20/08/2025 032006 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	21,750.00	
DD	50 28/09/2025 032146 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	3,409.99	
DD	69 30/09/2025 032148 ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,530.19	
DD	69 30/09/2025 032149 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	355.04	
DD	69 30/09/2025 032150 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	2,536.76	
DD	69 30/09/2025 032151 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,198.80	
DD	69 30/09/2025 032152 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,376.85	
DD	69 30/09/2025 032154 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	1,563.91	
8240 2 221002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,101.59	5,101.59	0.00
8240 2 221002 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,101.59	5,101.59	0.00
DC	95 10/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		3,601.80	0.00	
DC	106 29/07/2025 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,499.79	0.00	
DD	82 10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	3,601.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	84	29/07/2025 031911 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,499.79	
8240 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,795.60	8,795.60	0.00
8240 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,795.60	8,795.60	0.00
DC	95	10/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		626.40	0.00	
DC	106	29/07/2025 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		587.41	0.00	
DC	47	30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,110.00	0.00	
DC	15	01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00	0.00	
DC	56	01/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,931.79	0.00	
DD	82	10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	626.40	
DD	84	29/07/2025 031911 ARTICULOS VARIOS		0.00	587.41	
DD	59	30/07/2025 031840 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,110.00	
DD	20	01/09/2025 032048 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,540.00	
DD	35	01/09/2025 032095 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,931.79	
8240 2 221002 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8240 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
DC	47	30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DC	48	20/08/2025 031981 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN EST. DIMAS		4,200.00	0.00	
DC	15	01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DD	59	30/07/2025 031840 ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
DD	20	01/09/2025 032048 ARTICULOS VARIOS		0.00	840.00	
EFF	65	20/08/2025 031981 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN E		0.00	4,200.00	
8240 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,608.61	8,608.61	0.00
8240 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	8,608.61	8,608.61	0.00
DC	95	10/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		4,686.40	0.00	
DC	104	29/07/2025 031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		3,642.21	0.00	
DC	47	30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		280.00	0.00	
DD	82	10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	4,686.40	
DD	84	29/07/2025 031906 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,642.21	
DD	59	30/07/2025 031840 ARTICULOS VARIOS		0.00	280.00	
8240 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,391.39	2,391.39	0.00
8240 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,391.39	2,391.39	0.00
DC	128	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		308.00	0.00	
DC	47	30/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		280.00	0.00	
DC	15	01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,803.39	0.00	
DD	59	30/07/2025 031840 ARTICULOS VARIOS		0.00	280.00	
DD	20	01/09/2025 032048 ARTICULOS VARIOS		0.00	1,803.39	
EFF	108	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	308.00	
8240 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,076.60	14,076.60	0.00
8240 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,076.60	14,076.60	0.00
DC	106	29/07/2025 031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		558.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	47 30/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		700.00	0.00	
DC	44 31/07/2025 031837	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES EN CLAUSURA CURSO DE VERANO		12,818.00	0.00	
DD	84 29/07/2025 031911	ARTICULOS VARIOS		0.00	558.60	
DD	59 30/07/2025 031840	ARTICULOS VARIOS		0.00	700.00	
EFF	73 31/07/2025 031837	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES		0.00	12,818.00	
8240 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
8240 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
8240 2 221002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
DC	136 29/09/2025 032178	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,261.00	0.00	
DD	72 29/09/2025 032178	LLENADOS DE GARRAFON		0.00	2,261.00	
8240 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 006100 000010		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 007000 000100		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	0.00	85,545.46	85,545.46	0.00
8240 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	10,683.62	10,683.62	0.00
8240 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.80	2,400.80	0.00
8240 2 221004 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,400.80	2,400.80	0.00
DC	95 10/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		2,400.80	0.00	
DD	82 10/07/2025 031895	CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	2,400.80	
8240 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,282.82	8,282.82	0.00
8240 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,219.82	2,219.82	0.00
DC	96 30/07/2025 031898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		450.00	0.00	
DC	56 01/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,095.82	0.00	
DC	57 01/09/2025 032096	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		674.00	0.00	
DD	73 30/07/2025 031898	ARTICULOS VARIOS		0.00	450.00	
DD	35 01/09/2025 032096	ARTICULOS VARIOS		0.00	674.00	
DD	35 01/09/2025 032095	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,095.82	
8240 2 221004 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00
DC	95 01/09/2025 032135	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		6,063.00	0.00	
DD	43 01/09/2025 032135	ARTUCULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	6,063.00	
8240 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 221004 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	74,861.84	74,861.84	0.00
8240 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,861.84	74,861.84	0.00
8240 2 221004 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,861.84	74,861.84	0.00
D	1 04/07/2025 031795	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,802.75	
DC	7 04/07/2025 031795	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,802.75	0.00	
DC	18 09/07/2025 031808	PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
DC	2 15/07/2025 031790	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		9,597.99	0.00	
DC	85 28/07/2025 031878	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		8,376.67	0.00	
DC	90 05/08/2025 032026	COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,401.00	0.00	
DC	5 13/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		9,741.51	0.00	
DC	14 22/08/2025 031908	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		11,693.84	0.00	
DC	102 29/08/2025 032070	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		100.00	0.00	
DC	6 01/09/2025 032037	COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,037.00	0.00	
DC	35 10/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		13,997.12	0.00	
DC	45 12/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		13,553.96	0.00	
DD	6 09/07/2025 031808	TORTILLAS		0.00	1,560.00	
DD	55 05/08/2025 032026	NIXTAMAL		0.00	48.00	
DD	55 05/08/2025 032026	TORTILLAS		0.00	2,353.00	
DD	68 29/08/2025 032070	NEGRITO		0.00	17.00	
DD	68 29/08/2025 032070	TONICOL		0.00	13.00	
DD	68 29/08/2025 032070	TORTILLAS P/TACOS		0.00	70.00	
DD	2 01/09/2025 032037	NIXTAMAL		0.00	48.00	
DD	2 01/09/2025 032037	TORTILLAS		0.00	1,989.00	
EFO	15 15/07/2025 031790	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,597.99	
EFO	38 31/07/2025 031878	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	8,376.67	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,741.51	
EFO	19 29/08/2025 031908	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	11,693.84	
EFO	6 11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	13,997.12	
EFO	22 26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	13,553.96	
8240 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	360.00	360.00	0.00
8240 2 221005 000002		HACIENDA	0.00	360.00	360.00	0.00
8240 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
8240 2 221005 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
DC	95 10/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		360.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		0.00	360.00	
8240 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	0.00	2,378.49	2,378.49	0.00
8240 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,277.35	2,277.35	0.00
8240 2 223003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,019.62	2,019.62	0.00
8240 2 223003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,136.76	1,136.76	0.00
DC	105	29/07/2025	031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		97.43	0.00	
DC	107	29/07/2025	031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		973.33	0.00	
DC	96	30/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		66.00	0.00	
DD	84	29/07/2025	031907 ARTICULOS VARIOS		0.00	97.43	
DD	84	29/07/2025	031912 ARTICULOS VARIOS		0.00	973.33	
DD	73	30/07/2025	031898 ARTICULOS VARIOS		0.00	66.00	
8240 2 223003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	882.86	882.86	0.00
DC	110	29/09/2025	032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		81.11	0.00	
DC	108	30/09/2025	032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		230.48	0.00	
DC	109	30/09/2025	032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		69.74	0.00	
DC	111	30/09/2025	032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		156.30	0.00	
DC	112	30/09/2025	032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		92.98	0.00	
DC	113	30/09/2025	032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		27.70	0.00	
DC	114	30/09/2025	032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		224.55	0.00	
DD	69	30/09/2025	032153 SERVITOALLA		0.00	27.70	
DD	69	30/09/2025	032154 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	224.55	
DD	69	30/09/2025	032148 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	230.48	
DD	69	30/09/2025	032149 ARTICULOS DE ABARROTE VARIOS		0.00	69.74	
DD	69	30/09/2025	032150 ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		0.00	81.11	
DD	69	30/09/2025	032151 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	156.30	
DD	69	30/09/2025	032152 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		0.00	92.98	
8240 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 223003 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 223003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	68.26	0.00
8240 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	68.26	0.00
DC	104	29/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		68.26	0.00	
DD	84	29/07/2025	031906 ARTICULOS VARIOS		0.00	68.26	
8240 2 223003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	189.47	0.00
8240 2 223003 000001 008000 000020			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	189.47	0.00
DC	106	29/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		189.47	0.00	
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		0.00	189.47	
8240 2 223003 000002			HACIENDA	0.00	101.14	101.14	0.00
8240 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	101.14	0.00
8240 2 223003 000002 001000 000020			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	101.14	0.00
DC	56	01/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		101.14	0.00	
DD	35	01/09/2025	032095 ARTICULOS VARIOS		0.00	101.14	
8240 2 242001			CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242002	PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001	CAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
	8240 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
	8240 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
	8240 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
DC	93 01/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,300.20	0.00	
DD	63 01/09/2025 032133	HOJA DE TRIPLAY		0.00	900.20	
DD	63 01/09/2025 032133	TABLA 1X10		0.00	400.00	
	8240 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 244001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	0.00	73,265.02	73,265.02	0.00
	8240 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	73,265.02	73,265.02	0.00
	8240 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,727.00	6,727.00	0.00
	8240 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,727.00	6,727.00	0.00
DC	113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,723.00	0.00	
DC	54 01/09/2025 032093	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,004.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,723.00	
DD	56 01/09/2025 032093	ARTICULOS VARIOS		0.00	5,004.00	
	8240 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	58,942.34	58,942.34	0.00
	8240 2 246002 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	58,942.34	58,942.34	0.00
DC	110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		7,848.00	0.00	
DC	86 15/08/2025 032022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		50,394.34	0.00	
DC	92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		700.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		0.00	7,848.00	
DD	51 15/08/2025 032022	ARTICULOS VARIOS		0.00	50,394.34	
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	700.00	
	8240 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,595.68	7,595.68	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 246002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	7,595.68	7,595.68	0.00
DC	79 01/09/2025 032119	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,595.68	0.00	
DD	39 01/09/2025 032119	FOCO LED 90W		0.00	5,742.00	
DD	39 01/09/2025 032119	FOTOCELDA 120-240V		0.00	1,853.68	
8240 2 246003		MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 246003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001		LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8240 2 247001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8240 2 247001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
8240 2 247001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,780.00	1,780.00	0.00
DC	110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		950.00	0.00	
DC	113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		830.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		0.00	950.00	
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		0.00	830.00	
8240 2 247001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247001 000004 001130 000003		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 247002		CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	0.00	446.00	446.00	0.00
8240 2 247002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	260.00	260.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	165.00	165.00	0.00
8240 2 247002 000001 005100 000006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	165.00	165.00	0.00
DC	92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	0.00	
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	165.00	
8240 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	95.00	0.00
8240 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	95.00	0.00
DC	111 23/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031918	ARTICULOS VARIOS		0.00	95.00	
8240 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	186.00	186.00	0.00
8240 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	186.00	186.00	0.00
8240 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	186.00	186.00	0.00
DC	110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		186.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		0.00	186.00	
8240 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249002 000004 001140 000089	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249003	PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	0.00	13,613.97	13,613.97	0.00
8240 2 249003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	12,568.97	12,568.97	0.00
8240 2 249003 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	8,533.97	8,533.97	0.00
8240 2 249003 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	8,533.97	8,533.97	0.00
DC 43 30/07/2025 031836	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,533.97	0.00	
DD 52 30/07/2025 031836	MATERIAL DE PINTURA		0.00	8,533.97	
8240 2 249003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8240 2 249003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DC 98 23/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
DD 76 23/07/2025 031900	MATERIALES VARIOS		0.00	1,800.00	
8240 2 249003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00
8240 2 249003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,235.00	2,235.00	0.00
DC 49 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
DC 65 19/09/2025 032105	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,575.00	0.00	
DD 65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		0.00	660.00	
DD 55 19/09/2025 032105	CUBETA DE PINTURA BLANCA		0.00	1,575.00	
8240 2 249003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8240 2 249003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
8240 2 249003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,045.00	1,045.00	0.00
DC 91 19/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,045.00	0.00	
DD 60 19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		0.00	1,045.00	
8240 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	0.00	455.00	455.00	0.00
8240 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	455.00	455.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455.00	455.00	0.00
8240 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	455.00	455.00	0.00
DC 110 23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		150.00	0.00	
DC 113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		305.00	0.00	
DD 86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		0.00	150.00	
DD 86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		0.00	305.00	
8240 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	0.00	550.00	550.00	0.00
8240 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	110.00	110.00	0.00
8240 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	110.00	110.00	0.00
DC 98 23/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
DD 76 23/07/2025 031900	MATERIALES VARIOS		0.00	110.00	
8240 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00
8240 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	440.00	440.00	0.00
DC	113	23/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		165.00	0.00	
DC	91	19/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		275.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031920 ARTICULOS VARIOS		0.00	165.00	
DD	60	19/09/2025 032131 MATERIALES VARIOS		0.00	275.00	
8240 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
8240 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
DC	110	23/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
DC	54	01/09/2025 032093 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,200.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031917 ARTICULOS VARIOS		0.00	300.00	
DD	56	01/09/2025 032093 ARTICULOS VARIOS		0.00	4,200.00	
8240 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8240 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8240 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8240 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
DC	52	01/09/2025 032091 COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		3,040.00	0.00	
DD	56	01/09/2025 032091 ARTICULOS VARIOS		0.00	3,040.00	
8240 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	0.00	122,622.00	122,122.00	500.00
8240 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	117,342.00	116,842.00	500.00
8240 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8240 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
DC	80	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	0.00	
DC	70	29/09/2025 032110 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
DC	72	29/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,350.00	0.00	
DD	57	29/09/2025 032110 MEDICAMENTO		0.00	690.00	
DD	67	29/09/2025 032112 MEDICAMENTO		0.00	1,350.00	
EFF	99	29/08/2025 032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
8240 2 253001 000001 003000 000054		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	800.00	0.00
DC	118	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		800.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	800.00	
8240 2 253001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8240 2 253001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
DC	8	01/09/2025	032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,699.00	0.00	
DD	32	01/09/2025	032039 MEDICAMENTO		0.00	1,699.00	
8240 2 253001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
8240 2 253001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
DC	8	01/09/2025	032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		430.00	0.00	
DC	10	01/09/2025	032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DC	69	29/09/2025	032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,480.00	0.00	
DC	70	29/09/2025	032110 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,818.00	0.00	
DC	71	29/09/2025	032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	0.00	
DD	16	01/09/2025	032043 MEDICAMENTO		0.00	450.00	
DD	32	01/09/2025	032039 MEDICAMENTO		0.00	430.00	
DD	57	29/09/2025	032110 MEDICAMENTO		0.00	2,818.00	
DD	62	29/09/2025	032109 MEDICAMENTO		0.00	1,480.00	
DD	64	29/09/2025	032111 MEDICAMENTO		0.00	790.00	
8240 2 253001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
8240 2 253001 000001 004100 000000			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
DC	9	01/09/2025	032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		710.00	0.00	
DC	69	29/09/2025	032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,574.00	0.00	
DD	15	01/09/2025	032042 MEDICAMENTO		0.00	710.00	
DD	62	29/09/2025	032109 MEDICAMENTO		0.00	2,574.00	
8240 2 253001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8240 2 253001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DC	85	25/08/2025	032021 COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL		11,600.00	0.00	
DD	50	25/08/2025	032021 ARTICULOS VARIOS		0.00	11,600.00	
8240 2 253001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 004800 00012			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005100 000068			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
8240 2 253001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	4,020.00	4,020.00	0.00
DC	8	01/09/2025	032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DC	10	01/09/2025	032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	0.00	
DC	72	29/09/2025	032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	0.00	
DD	16	01/09/2025	032043 MEDICAMENTO		0.00	1,840.00	
DD	32	01/09/2025	032039 MEDICAMENTO		0.00	1,740.00	
DD	67	29/09/2025	032112 MEDICAMENTO		0.00	440.00	
8240 2 253001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
8240 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00
DC	9 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		590.00	0.00	
DC	71 29/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	0.00	
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		0.00	590.00	
DD	64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		0.00	790.00	
8240 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	0.00	85,551.00	85,051.00	500.00
8240 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	0.00	85,551.00	85,051.00	500.00
DC	108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		500.00	0.00	
DC	128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		500.00	0.00	
DC	8 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,177.00	0.00	
DC	9 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,990.00	0.00	
DC	10 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		19,158.00	0.00	
DC	101 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		600.00	0.00	
DC	69 29/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,419.00	0.00	
DC	70 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,814.00	0.00	
DC	71 29/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,590.00	0.00	
DC	72 29/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,803.00	0.00	
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		0.00	5,990.00	
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		0.00	19,158.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		0.00	4,177.00	
DD	57 29/09/2025 032110	MEDICAMENTO		0.00	16,814.00	
DD	62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		0.00	8,419.00	
DD	64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		0.00	12,590.00	
DD	67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		0.00	16,803.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	500.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	600.00	
8240 2 253001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
8240 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.00	4,850.00	0.00
DC	8 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,427.00	0.00	
DC	9 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,143.00	0.00	
DC	10 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		0.00	2,143.00	
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		0.00	280.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		0.00	2,427.00	
8240 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	430.00	430.00	0.00
8240 2 253001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	430.00	430.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	5 13/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		430.00	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	430.00	
8240 2 261001	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	1,566,278.86	1,566,278.86	0.00
8240 2 261001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	608,885.66	608,885.66	0.00
8240 2 261001 000001 001000	REGIDORES	0.00	65,232.35	65,232.35	0.00
8240 2 261001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	65,232.35	65,232.35	0.00
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		3,000.00	0.00	
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		17,729.68	0.00	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,500.00	0.00	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		11,500.00	0.00	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,002.67	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		3,500.00	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		0.00	3,000.00	
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		0.00	17,729.68	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		0.00	2,500.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		0.00	11,500.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		0.00	9,000.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		0.00	18,002.67	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		0.00	3,500.00	
8240 2 261001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,644.32	98,644.32	0.00
8240 2 261001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	98,644.32	98,644.32	0.00
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		21,133.33	0.00	
DC	90 30/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,435.31	0.00	
DC	61 15/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,053.12	0.00	
DC	60 19/08/2025 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,425.57	0.00	
DC	69 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,570.11	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,690.43	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		17,336.45	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		0.00	21,133.33	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		0.00	11,435.31	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		0.00	17,053.12	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		0.00	18,570.11	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		0.00	11,690.43	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		0.00	17,336.45	
EFF	67 19/08/2025 031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		0.00	1,425.57	
8240 2 261001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	9,700.09	9,700.09	0.00
8240 2 261001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	9,700.09	9,700.09	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		649.87	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,152.31	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,909.70	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,488.21	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		500.00	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	649.87	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	4,152.31	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	1,909.70	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	2,488.21	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	500.00	
8240 2 261001 000001	003100	000079	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,494.78	40,494.78	0.00
8240 2 261001 000001	004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	40,494.78	40,494.78	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,409.94	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		3,394.33	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,240.94	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,799.42	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,972.84	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		5,677.31	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	6,409.94	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	3,394.33	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	8,240.94	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	8,799.42	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	7,972.84	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	5,677.31	
8240 2 261001 000001	004000	00006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001	004200	000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001	004200	00006	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	77,248.69	77,248.69	0.00
8240 2 261001 000001	004700	00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	77,248.69	77,248.69	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,920.64	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		5,424.38	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,442.66	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,148.91	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,135.25	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		16,176.85	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	6,920.64	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	5,424.38	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	17,442.66	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	11,148.91	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	20,135.25	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		0.00	16,176.85	
8240 2 261001 000001 004700 000067	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR		0.00	86,189.52	86,189.52	0.00
8240 2 261001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR		0.00	86,189.52	86,189.52	0.00
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		9,924.59	0.00	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		9,700.21	0.00	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,962.08	0.00	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,619.15	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,497.89	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		15,485.60	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		0.00	9,924.59	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		0.00	9,700.21	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		0.00	17,962.08	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		0.00	14,619.15	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		0.00	18,497.89	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		0.00	15,485.60	
8240 2 261001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	42,688.33	42,688.33	0.00
8240 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	42,688.33	42,688.33	0.00
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		9,219.10	0.00	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		7,597.24	0.00	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		6,322.40	0.00	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,918.16	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,205.80	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,425.63	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		0.00	9,219.10	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		0.00	7,597.24	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		0.00	6,322.40	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		0.00	6,918.16	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		0.00	6,205.80	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		0.00	6,425.63	
8240 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	17,334.30	17,334.30	0.00
8240 2 261001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	17,334.30	17,334.30	0.00
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		2,999.99	0.00	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,599.75	0.00	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		3,659.51	0.00	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,034.74	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,079.37	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,960.94	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	2,999.99	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	1,599.75	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	3,659.51	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	3,034.74	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	3,079.37	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	2,960.94	
8240 2 261001 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	54,998.37	54,998.37	0.00
8240 2 261001 000001 006000 000017			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	33,548.37	33,548.37	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		2,689.68	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		3,591.40	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,151.87	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,209.64	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		550.00	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,242.01	0.00	
DC	101	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.30	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,113.47	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	2,689.68	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	3,591.40	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	8,151.87	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	5,209.64	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	6,242.01	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	6,113.47	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	550.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.30	
8240 2 261001 000001 006000 000073			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
DC	68	15/08/2025	032002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS		21,450.00	0.00	
DD	43	15/08/2025	032002 COMBUSTIBLE		0.00	21,450.00	
8240 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	30,892.81	30,892.81	0.00
8240 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	30,892.81	30,892.81	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		4,297.18	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,954.49	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,091.93	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,352.60	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,487.23	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,709.38	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	4,297.18	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	2,954.49	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	8,091.93	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	6,352.60	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	6,487.23	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	2,709.38	
8240 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,298.25	10,298.25	0.00
8240 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,298.25	10,298.25	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,299.76	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,119.55	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		3,139.33	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		719.70	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.21	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,719.70	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	1,299.76	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	1,119.55	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	3,139.33	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	719.70	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	2,300.21	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	1,719.70	
8240 2 261001 000001 006300 000076			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	53,444.01	53,444.01	0.00
8240 2 261001 000001 007000 000020			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	53,444.01	53,444.01	0.00
DC	128	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.31	0.00	
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		7,028.79	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		7,282.28	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		11,318.83	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,053.61	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,084.20	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,675.99	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	7,028.79	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	7,282.28	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	11,318.83	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	9,053.61	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	11,084.20	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	6,675.99	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.31	
8240 2 261001 000001 007000 000100			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	21,719.84	21,719.84	0.00
8240 2 261001 000001 008000 000020			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	21,719.84	21,719.84	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,775.02	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		6,237.11	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,840.27	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,313.18	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		4,554.26	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	1,775.02	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	1,000.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	6,237.11	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	2,840.27	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	5,313.18	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	4,554.26	
8240 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000001 009000 000080			IRGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002			HACIENDA	0.00	45,824.93	45,824.93	0.00
8240 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,281.41	35,281.41	0.00
8240 2 261001 000002 001000 000025			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	35,281.41	35,281.41	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		7,598.59	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,042.61	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,591.87	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,601.12	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,855.63	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,591.59	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	7,598.59	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	1,042.61	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	8,591.87	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	6,601.12	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	4,855.63	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	6,591.59	
8240 2 261001 000002 001000 000080			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	10,543.52	10,543.52	0.00
8240 2 261001 000002 001400 000030			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	10,543.52	10,543.52	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,600.23	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,370.31	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		2,510.57	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,762.81	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,572.08	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,727.52	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	1,600.23	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	1,370.31	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	2,510.57	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	1,762.81	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	1,572.08	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	1,727.52	
8240 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	491,503.27	491,503.27	0.00
8240 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,523.76	80,523.76	0.00
8240 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	80,523.76	80,523.76	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		8,364.19	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,305.15	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,581.74	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,937.70	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,692.88	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		19,642.10	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	8,364.19	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	11,305.15	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	15,581.74	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	9,937.70	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	15,692.88	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	19,642.10	
8240 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	94,523.51	94,523.51	0.00
8240 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	94,523.51	94,523.51	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		15,286.13	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		9,730.23	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		16,314.71	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,584.21	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,646.34	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		14,961.89	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	15,286.13	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	9,730.23	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	16,314.71	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	18,584.21	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	19,646.34	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	14,961.89	
8240 2 261001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	195,112.56	195,112.56	0.00
8240 2 261001 000004 001120 000030			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	195,112.56	195,112.56	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		29,005.60	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		33,681.60	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		31,586.52	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,934.57	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,547.64	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,356.63	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	29,005.60	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	33,681.60	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	31,586.52	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	35,934.57	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	35,547.64	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	29,356.63	
8240 2 261001 000004	001120	000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004	001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,713.56	36,713.56	0.00
8240 2 261001 000004	001130	000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	36,713.56	36,713.56	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		5,901.77	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		6,540.24	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		5,756.79	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,284.77	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,994.28	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,235.71	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	5,901.77	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	6,540.24	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	5,756.79	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	5,284.77	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	6,994.28	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	6,235.71	
8240 2 261001 000004	001130	00009	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004	001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	66,941.41	66,941.41	0.00
8240 2 261001 000004	001140	00003	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	66,941.41	66,941.41	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,962.55	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		8,439.26	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,860.82	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,368.91	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,349.54	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		11,960.33	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	6,962.55	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	8,439.26	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	8,860.82	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	16,368.91	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	14,349.54	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	11,960.33	
8240 2 261001 000004	001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004	001150	000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000004	002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	17,688.47	17,688.47	0.00
8240 2 261001 000004	002000	00004	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	17,688.47	17,688.47	0.00
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		5,360.23	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.20	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,289.96	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,588.08	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	5,360.23	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		0.00	2,450.20	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		0.00	3,289.96	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		0.00	6,588.08	
8240 2 261001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
8240 2 261001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
DC	17	15/07/2025	031806 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,109.41	0.00	
DC	83	30/07/2025	031876 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		65,180.13	0.00	
DC	6	15/08/2025	031887 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		74,975.00	0.00	
DC	95	29/08/2025	032031 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO		67,201.00	0.00	
DC	37	15/09/2025	032075 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		82,265.12	0.00	
DC	140	30/09/2025	032182 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		63,334.34	0.00	
DD	5	15/07/2025	031806 COMBUSTIBLE		0.00	67,109.41	
DD	55	30/07/2025	031876 COMBUSTIBLE		0.00	65,180.13	
DD	1	15/08/2025	031887 COMBUSTIBLE		0.00	74,975.00	
DD	59	29/08/2025	032031 COMBUSTIBLE		0.00	67,201.00	
DD	13	15/09/2025	032075 COMBUSTIBLE		0.00	82,265.12	
DD	76	30/09/2025	032182 COMBUSTIBLE		0.00	63,334.34	
8240 2 261001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261003			COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	0.00	337,546.98	337,546.98	0.00
8240 2 261003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	337,546.98	337,546.98	0.00
8240 2 261003 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	137,984.69	137,984.69	0.00
8240 2 261003 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	137,984.69	137,984.69	0.00
DC	89	15/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		30,012.58	0.00	
DC	90	30/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,284.87	0.00	
DC	61	15/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		27,001.16	0.00	
DC	69	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		39,449.52	0.00	
DC	133	15/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,972.21	0.00	
DC	149	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,264.35	0.00	
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		0.00	30,012.58	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		0.00	11,284.87	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		0.00	27,001.16	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		0.00	39,449.52	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		0.00	23,972.21	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		0.00	6,264.35	
8240 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	199,562.29	199,562.29	0.00
8240 2 261003 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA		0.00	199,562.29	199,562.29	0.00
DC	89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		27,295.49	0.00	
DC	90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		36,014.82	0.00	
DC	61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		33,430.90	0.00	
DC	69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,084.51	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,810.75	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,925.82	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		0.00	27,295.49	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		0.00	36,014.82	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		0.00	33,430.90	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		0.00	29,084.51	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		0.00	43,810.75	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		0.00	29,925.82	
8240 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS		0.00	15,937.40	15,937.40	0.00
8240 2 261004 000001	GOBERNACIÓN		0.00	11,525.60	11,525.60	0.00
8240 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	847.60	847.60	0.00
8240 2 261004 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL		0.00	847.60	847.60	0.00
DC	132 23/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		720.00	0.00	
DC	150 29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		127.60	0.00	
DD	87 23/07/2025 031939	ACEITES		0.00	720.00	
DD	83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		0.00	127.60	
8240 2 261004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005000 00006	OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
8240 2 261004 000001 005100 00006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15		0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
DC	60 19/09/2025 032099	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,050.00	0.00	
DD	34 19/09/2025 032099	ACEITES VARIOS		0.00	1,050.00	
8240 2 261004 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO		0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
8240 2 261004 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15		0.00	9,628.00	9,628.00	0.00
DC	131 24/07/2025 031938	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		5,800.00	0.00	
DC	135 24/07/2025 031942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
DD	83 24/07/2025 031938	ACEITES		0.00	5,800.00	
DD	89 24/07/2025 031942	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		0.00	3,828.00	
8240 2 261004 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 261004 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,411.80	4,411.80	0.00
8240 2 261004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00
8240 2 261004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,082.00	3,082.00	0.00
DC 16	01/09/2025 032049 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		910.00	0.00	
DC 62	19/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DC 152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
DD 6	01/09/2025 032049 ACEITES VARIOS		0.00	910.00	
DD 34	19/09/2025 032102 ACEITES VARIOS		0.00	780.00	
DD 83	29/09/2025 032195 SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		0.00	1,392.00	
8240 2 261004 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	348.00	348.00	0.00
8240 2 261004 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	348.00	348.00	0.00
DC 137	24/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		348.00	0.00	
DD 89	24/07/2025 031944 LTR ACEITE TRANSM AUTOMATICA		0.00	348.00	
8240 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	981.80	981.80	0.00
8240 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	981.80	981.80	0.00
DC 133	23/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		715.00	0.00	
DC 102	30/07/2025 031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		266.80	0.00	
DD 87	23/07/2025 031940 ACEITES		0.00	715.00	
DD 88	30/07/2025 031904 ARTICULOS VARIOS		0.00	266.80	
8240 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8240 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8240 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8240 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
DC 129	23/07/2025 031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,840.00	0.00	
DC 18	18/08/2025 031915 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		920.00	0.00	
DC 58	19/09/2025 032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,080.00	0.00	
DD 81	23/07/2025 031936 ACEITE MOBIL 10W30		0.00	260.00	
DD 81	23/07/2025 031936 ACEITE MOBIL 5W30		0.00	260.00	
DD 81	23/07/2025 031936 GALON MOBIL 10W30		0.00	660.00	
DD 81	23/07/2025 031936 GALON MOBIL 5W30		0.00	660.00	
DD 5	18/08/2025 031915 ACEITE MOBIL 10W30 1L		0.00	260.00	
DD 5	18/08/2025 031915 GALON DE ACEITE MOBIL 10W30		0.00	660.00	
DD 31	19/09/2025 032097 ACEITE MOBIL 5W30		0.00	780.00	
DD 31	19/09/2025 032097 GALON DE ACEITE MOBIL 5W30		0.00	650.00	
DD 31	19/09/2025 032097 GALON DE ACETE 10W30		0.00	650.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	0.00	17,582.00	17,582.00	0.00
	8240 2 261006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	17,582.00	17,582.00	0.00
	8240 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	8240 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	DC 130 24/07/2025 031937	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		3,248.00	0.00	
	DD 83 24/07/2025 031937	CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		0.00	3,248.00	
	8240 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,334.00	14,334.00	0.00
	8240 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,334.00	14,334.00	0.00
	DC 136 24/07/2025 031943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
	DC 50 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		240.00	0.00	
	DC 151 29/09/2025 032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		12,818.00	0.00	
	DD 89 24/07/2025 031943	CUBETA ACEITE HIDRAULICO		0.00	1,276.00	
	DD 56 01/09/2025 032089	ARTICULOS VARIOS		0.00	240.00	
	DD 83 29/09/2025 032194	ARTICULOS VARIOS		0.00	12,818.00	
	8240 2 271001	UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271002	ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	21,450.14	21,450.14	0.00
	8240 2 271002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	21,450.14	21,450.14	0.00
	8240 2 271002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,450.14	21,450.14	0.00
	8240 2 271002 000001 006000 000070	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	21,450.14	21,450.14	0.00
	DC 119 28/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		21,450.14	0.00	
	DD 85 28/07/2025 031926	CACHUCHAS DEPORTIVAS		0.00	6,956.52	
	DD 85 28/07/2025 031926	PLAYERAS DEPORTIVAS		0.00	14,493.62	
	8240 2 271003	PANTALON TACTICO	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
	8240 2 271003 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
	8240 2 271003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
	8240 2 271003 000009 000912 000040	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
	DC 100 20/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		42,699.60	0.00	
	DD 65 20/08/2025 032040	PANTALON TACTICO		0.00	42,699.60	
	8240 2 271004	CAMISOLA TACTICA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8240 2 271004 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8240 2 271004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	8240 2 271004 000009 000912 000040	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
	DC 100 20/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		40,600.00	0.00	
	DD 65 20/08/2025 032040	CAMISOLA		0.00	40,600.00	
	8240 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	8240 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	8240 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	8240 2 271005 000009 000912 000040	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	DC 100 20/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,576.80	0.00	
	DD 65 20/08/2025 032040	GORRA		0.00	11,576.80	
	8240 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 271010 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 272001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
8240 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
8240 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
8240 2 273001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,738.80	16,738.80	0.00
DC	38	28/07/2025 031831 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO		5,544.80	0.00	
DC	79	30/07/2025 031872 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL		5,394.00	0.00	
DC	94	30/07/2025 031894 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL		5,800.00	0.00	
DD	50	28/07/2025 031831 MATRIAL DEPORTIVO		0.00	5,544.80	
DD	70	30/07/2025 031872 MATERIAL DEPORTIVO		0.00	5,394.00	
DD	75	30/07/2025 031894 PLAYERAS		0.00	5,800.00	
8240 2 273001 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
DC	80	01/09/2025 032120 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		9,790.40	0.00	
DC	81	01/09/2025 032121 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL		4,060.00	0.00	
DC	82	01/09/2025 032122 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL		2,900.00	0.00	
DD	40	01/09/2025 032120 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		0.00	9,790.40	
DD	40	01/09/2025 032121 METARIAL DEPORTIVO VARIOS		0.00	4,060.00	
DD	40	01/09/2025 032122 TROFEOS BEISBOL		0.00	2,900.00	
8240 2 274001		FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274001 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 274003		TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
8240 2 274003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
8240 2 274003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
8240 2 274003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
DC	101	19/09/2025 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,756.62	0.00	
EFF	96	19/09/2025 032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,756.62	
8240 2 275001		COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8240 2 275001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8240 2 275001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8240 2 275001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
DC	38	19/09/2025 032076 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		11,200.00	0.00	
EFO	18	19/09/2025 032076 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PA		0.00	11,200.00	
8240 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 283007	BOTA TACTICA	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8240 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8240 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8240 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
DC 100 20/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		83,496.80	0.00	
DD 65 20/08/2025 032040	BOTA TACTICA		0.00	83,496.80	
8240 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	0.00	28,674.96	28,674.96	0.00
8240 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	16,493.32	16,493.32	0.00
8240 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,173.32	13,173.32	0.00
8240 2 291001 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,173.32	13,173.32	0.00
DC 78 31/07/2025 031871	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		12,733.32	0.00	
DC 92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00	0.00	
DD 91 31/07/2025 031871	SERVICIO		0.00	12,733.32	
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	440.00	
8240 2 291001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8240 2 291001 000001 005100 00006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DC 112 23/07/2025 031919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		1,130.00	0.00	
DC 92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		690.00	0.00	
DD 86 23/07/2025 031919	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,130.00	
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	690.00	
8240 2 291001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8240 2 291001 000001 005400 00001	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	510.00	510.00	0.00
DC 53 01/09/2025 032092	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL		510.00	0.00	
DD 56 01/09/2025 032092	FAENA 1L		0.00	510.00	
8240 2 291001 000001 005400 00007	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	640.00	640.00	0.00
DC 93 01/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		640.00	0.00	
DD 63 01/09/2025 032133	POLINES		0.00	640.00	
8240 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	350.00	350.00	0.00
8240 2 291001 000001 006100 00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	350.00	350.00	0.00
DC 92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		350.00	0.00	
DD 60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	350.00	
8240 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	11,756.64	11,756.64	0.00
8240 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,352.20	2,352.20	0.00
8240 2 291001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	2,352.20	2,352.20	0.00
DC 113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		515.00	0.00	
DC 101 30/07/2025 031903	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
DC 91 19/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		352.00	0.00	
DC 92 19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		650.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	86	23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		0.00	515.00	
DD	88	30/07/2025 031903	ARTICULOS VARIOS		0.00	835.20	
DD	60	19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		0.00	352.00	
DD	60	19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	650.00	
8240 2 291001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 291001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,343.20	3,343.20	0.00
8240 2 291001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	3,343.20	3,343.20	0.00
DC	99	30/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,183.20	0.00	
DC	50	01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,160.00	0.00	
DD	88	30/07/2025 031901	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,183.20	
DD	56	01/09/2025 032089	ARTICULOS VARIOS		0.00	2,160.00	
8240 2 291001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,993.32	2,993.32	0.00
8240 2 291001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,993.32	2,993.32	0.00
DC	111	23/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		390.00	0.00	
DC	102	30/07/2025 031904	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,713.32	0.00	
DC	61	01/09/2025 032101	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		120.00	0.00	
DC	92	19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		770.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031918	ARTICULOS VARIOS		0.00	390.00	
DD	88	30/07/2025 031904	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,713.32	
DD	56	01/09/2025 032101	LIMATON		0.00	120.00	
DD	60	19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	770.00	
8240 2 291001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	3,067.92	3,067.92	0.00
8240 2 291001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	477.92	477.92	0.00
DC	101	30/07/2025 031903	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		477.92	0.00	
DD	88	30/07/2025 031903	ARTICULOS VARIOS		0.00	477.92	
8240 2 291001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	2,590.00	2,590.00	0.00
DC	110	23/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,060.00	0.00	
DC	92	19/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,530.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		0.00	1,060.00	
DD	60	19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		0.00	1,530.00	
8240 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	425.00	425.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	425.00	425.00	0.00
8240 2 291001 000009 000912 000040			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	425.00	425.00	0.00
DC	58	19/09/2025 032097	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		425.00	0.00	
DD	31	19/09/2025 032097	BROCHA		0.00	150.00	
DD	31	19/09/2025 032097	TINHER		0.00	275.00	
8240 2 292001			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	30,804.85	30,804.85	0.00
8240 2 292001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,354.85	29,354.85	0.00
8240 2 292001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,354.85	29,354.85	0.00
8240 2 292001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,555.00	27,555.00	0.00
DC	96	12/08/2025 032032	REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO		20,880.00	0.00	
DC	55	01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		695.00	0.00	
DC	91	19/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,980.00	0.00	
DD	60	14/08/2025 032032	SERVICIO		0.00	20,880.00	
DD	56	01/09/2025 032094	ARTICULOS VARIOS		0.00	695.00	
DD	60	19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		0.00	5,980.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 292001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11		0.00	1,799.85	1,799.85	0.00
DC	93 01/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,799.85	0.00	
DD	63 01/09/2025 032133	FAJILLAS		0.00	1,799.85	
8240 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	129 23/07/2025 031936	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,450.00	0.00	
DD	81 23/07/2025 031936	CESPOL		0.00	45.00	
DD	81 23/07/2025 031936	CHAPA PERILLA		0.00	420.00	
DD	81 23/07/2025 031936	CHUPON HULE		0.00	15.00	
DD	81 23/07/2025 031936	CINTA TEFLON		0.00	10.00	
DD	81 23/07/2025 031936	CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLE		0.00	100.00	
DD	81 23/07/2025 031936	CUBETA IMPERMEABILIZANTE		0.00	860.00	
8240 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS		0.00	880.00	880.00	0.00
8240 2 292002 000001	GOBERNACIÓN		0.00	230.00	230.00	0.00
8240 2 292002 000001 006100	COORDINACIÓN DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	230.00	230.00	0.00
8240 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		0.00	230.00	230.00	0.00
DC	52 01/09/2025 032091	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		230.00	0.00	
DD	56 01/09/2025 032091	ARTICULOS VARIOS		0.00	230.00	
8240 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	650.00	650.00	0.00
8240 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		0.00	650.00	650.00	0.00
DC	113 23/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		650.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		0.00	650.00	
8240 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001	GOBERNACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 293001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO		0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8240 2 294001 000001	GOBERNACIÓN		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8240 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11		0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DC	53 09/07/2025 031846	COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR		1,450.00	0.00	
DD	27 09/07/2025 031846	DISCO SSD		0.00	1,450.00	
8240 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002	HACIENDA		0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES		0.00	1,102.00	1,102.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8240 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DC 30 02/09/2025 032064	COMPRA DE NO BREAK PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES		1,102.00	0.00	
DD 25 02/09/2025 032064	NO BREAK		0.00	1,102.00	
8240 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	234,917.88	234,374.88	543.00
8240 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	57,519.70	56,976.70	543.00
8240 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170.00	915.00	255.00
8240 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,170.00	915.00	255.00
DC 108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		255.00	0.00	
DC 128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		255.00	0.00	
DC 132 23/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
DD 87 23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		0.00	660.00	
EFF 108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	255.00	
8240 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 004000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 004000 00006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00
8240 2 296001 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	5,702.00	5,702.00	0.00
DC 132 23/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		830.00	0.00	
DC 150 29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	
DD 87 23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		0.00	830.00	
DD 83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		0.00	4,872.00	
8240 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
8240 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,928.00	4,928.00	0.00
DC 132 23/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
DC 139 24/07/2025 031956	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI		3,248.00	0.00	
DC 59 01/09/2025 032098	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,210.00	0.00	
DD 87 23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		0.00	470.00	
DD 89 24/07/2025 031956	ACUMULADOR		0.00	3,248.00	
DD 34 19/09/2025 032098	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,210.00	
8240 2 296001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
8240 2 296001 000001 005100 000068	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	4,120.00	4,120.00	0.00
DC 60 19/09/2025 032099	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		4,120.00	0.00	
DD 34 19/09/2025 032099	ARTICULOS VARIOS		0.00	4,120.00	
8240 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8240 2 296001 000001 006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DC 150 29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		2,784.00	0.00	
DD 83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		0.00	2,784.00	
8240 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
8240 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
DC 61 31/07/2025 031854	REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR		16,614.70	0.00	
DD 63 31/07/2025 031854	REFACCIONES VARIAS		0.00	16,614.70	
8240 2 296001 000001 006100 000078	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,192.00	14,904.00	288.00
8240 2 296001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	15,192.00	14,904.00	288.00
DC	108	09/07/2025 031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		288.00	0.00	
DC	128	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		288.00	0.00	
DC	134	24/07/2025 031941 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		4,640.00	0.00	
DC	150	29/09/2025 032193 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		9,976.00	0.00	
DD	89	24/07/2025 031941 ENFRIADOR DE ACEITE		0.00	4,640.00	
DD	83	29/09/2025 032193 REFACCIONES VARIAS		0.00	9,976.00	
EFF	108	09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	288.00	
8240 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,009.00	7,009.00	0.00
8240 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,610.00	2,610.00	0.00
DC	134	24/07/2025 031941 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		2,610.00	0.00	
DD	89	24/07/2025 031941 LLANTA 215/70 R15 Y UN GALON ANTICONGELANTE		0.00	2,610.00	
8240 2 296001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,399.00	4,399.00	0.00
DC	82	12/08/2025 032018 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA		4,399.00	0.00	
ERF	16	18/08/2025 032018 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		0.00	4,399.00	
8240 2 296001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000025		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	45,407.58	45,407.58	0.00
8240 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,731.00	25,731.00	0.00
8240 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	25,731.00	25,731.00	0.00
DC	113	23/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		125.00	0.00	
DC	135	24/07/2025 031942 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		20,880.00	0.00	
DC	16	01/09/2025 032049 COMPRA DE REFACCIONES PARA URILIZARSE EN CAMIONETA FORD		1,130.00	0.00	
DC	18	01/09/2025 032051 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		285.00	0.00	
DC	62	19/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
DC	152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,016.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031920 ARTICULOS VARIOS		0.00	125.00	
DD	89	24/07/2025 031942 KIT DE CLUCHT		0.00	20,880.00	
DD	6	01/09/2025 032049 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,130.00	
DD	6	01/09/2025 032051 ARTICULOS VARIOS		0.00	285.00	
DD	34	19/09/2025 032102 REFACCIONES VARIAS		0.00	295.00	
DD	83	29/09/2025 032195 REFACCIONES VARIAS		0.00	3,016.00	
8240 2 296001 000004 001000 000100		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	8,062.00	8,062.00	0.00
8240 2 296001 000004 001111 000083		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	0.00	7,018.00	7,018.00	0.00
DC	137	24/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		5,626.00	0.00	
DC	152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
DD	89	24/07/2025 031944 RADIADOR Y DOS GALONES ANTICONGELANTE		0.00	5,626.00	
DD	83	29/09/2025 032195 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,392.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC 68 18/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		580.00	0.00	
DC 104 29/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
DD 32 18/07/2025 031861	TIP TOP Y LIGA DE EMPAQUE		0.00	580.00	
DD 49 29/09/2025 032144	TIPTOP		0.00	464.00	
8240 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,665.58	2,665.58	0.00
8240 2 296001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	2,665.58	2,665.58	0.00
DC 133 23/07/2025 031940	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
DC 80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		420.00	0.00	
DC 80 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,739.98	0.00	
DC 153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		185.60	0.00	
DD 87 23/07/2025 031940	REFACCIONES VARIAS		0.00	320.00	
DD 84 16/09/2025 032196	REFACCIONES VARIAS		0.00	185.60	
EFF 99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	420.00	
EFF 99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,739.98	
8240 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
8240 2 296001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	8,949.00	8,949.00	0.00
DC 35 06/08/2025 031968	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		7,540.00	0.00	
DC 39 13/08/2025 031972	PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,299.20	0.00	
DC 17 01/09/2025 032050	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		75.00	0.00	
DC 153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80	0.00	
DD 31 06/08/2025 031968	MODULO DE INYECCION ELECTRONICO		0.00	7,540.00	
DD 35 13/08/2025 031972	REFACCIONES VARIAS		0.00	1,299.20	
DD 6 01/09/2025 032050	ARTICULOS VARIOS		0.00	75.00	
DD 84 16/09/2025 032196	REFACCIONES VARIAS		0.00	34.80	
8240 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
8240 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
8240 2 296001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
DC 129 23/07/2025 031936	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,210.00	0.00	
DC 124 24/07/2025 031931	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		11,310.00	0.00	
DC 18 18/08/2025 031915	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		1,160.00	0.00	
DC 17 19/08/2025 031914	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069		12,580.00	0.00	
DC 40 16/09/2025 032078	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		243.60	0.00	
DC 58 19/09/2025 032097	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,595.00	0.00	
DC 144 29/09/2025 032186	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		25,752.00	0.00	
DC 144 29/09/2025 032186	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		696.00	0.00	
DC 145 29/09/2025 032187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		76,444.00	0.00	
DD 81 23/07/2025 031936	FILTRO GONHER		0.00	100.00	
DD 81 23/07/2025 031936	TORNILLO 3/8X31/2		0.00	480.00	
DD 81 23/07/2025 031936	TUERCA 3/8 LIV		0.00	120.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	23/07/2025 031936 BOMBA ELECTRICA		0.00	580.00	
DD	81	23/07/2025 031936 CABLE PASACORRIENTES		0.00	320.00	
DD	81	23/07/2025 031936 FILTRO ACEITE		0.00	105.00	
DD	81	23/07/2025 031936 FILTRO AIRE		0.00	505.00	
DD	80	24/07/2025 031931 POLEAS		0.00	2,378.00	
DD	80	24/07/2025 031931 ROTULAS		0.00	2,842.00	
DD	80	24/07/2025 031931 BANDA P/MOTOR		0.00	3,480.00	
DD	80	24/07/2025 031931 JUEGO DE BALATAS		0.00	2,610.00	
DD	5	18/08/2025 031915 FILTRO DE ACEITE		0.00	105.00	
DD	5	18/08/2025 031915 FILTRO DE AIRE		0.00	315.00	
DD	5	18/08/2025 031915 PARABRISAS		0.00	740.00	
DD	4	19/08/2025 031914 AMORTIGUADORES		0.00	12,580.00	
DD	14	16/09/2025 032078 TIP TOP		0.00	243.60	
DD	31	19/09/2025 032097 FILTRO ACEITE		0.00	105.00	
DD	31	19/09/2025 032097 FILTRO AIRE		0.00	525.00	
DD	31	19/09/2025 032097 FILTRO GP 405		0.00	105.00	
DD	31	19/09/2025 032097 PARABRISAS		0.00	860.00	
DD	79	29/09/2025 032186 AMORTIGUADORES TRAS		0.00	3,828.00	
DD	79	29/09/2025 032186 BANDA		0.00	3,480.00	
DD	79	29/09/2025 032186 BANDA DE MOTOR		0.00	3,480.00	
DD	79	29/09/2025 032186 JUEGO DE BALATAS		0.00	928.00	
DD	79	29/09/2025 032186 JUEGO DE BALATAS DEL		0.00	4,176.00	
DD	79	29/09/2025 032186 PAGO DE OLATAFORMA PARA REPROGRAMAR CREMALLERA		0.00	5,220.00	
DD	79	29/09/2025 032186 POLEA		0.00	2,320.00	
DD	79	29/09/2025 032186 POLEAS		0.00	2,320.00	
DD	79	29/09/2025 032186 JUEGO DE BALATAS TRAS		0.00	696.00	
DD	80	29/09/2025 032187 BOMBA DE GASOLINA CHEV		0.00	5,916.00	
DD	80	29/09/2025 032187 LLANTAS 265/70 R-17		0.00	70,528.00	
8240 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8240 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8240 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8240 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
DC	130	24/07/2025 031937 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		45,936.00	0.00	
DC	137	24/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		8,352.00	0.00	
DC	152	29/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,436.00	0.00	
DD	83	24/07/2025 031937 REFAC VARIAS		0.00	45,936.00	
DD	89	24/07/2025 031944 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A PAYLODER		0.00	8,352.00	
DD	83	29/09/2025 032195 REFACCIONES VARIAS		0.00	2,436.00	
8240 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,678.80	24,678.80	0.00
8240 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,678.80	24,678.80	0.00
8240 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,678.80	24,678.80	0.00
8240 2 298002 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	23,286.80	23,286.80	0.00
DC	133	23/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DC	136	24/07/2025 031943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		19,569.20	0.00	
DC	153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		429.20	0.00	
DC	62	19/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		1,590.00	0.00	
DC	151	29/09/2025 032194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		858.40	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	87 23/07/2025 031940 REFACCIONES VARIAS		0.00	840.00	
DD	89 24/07/2025 031943 REFACCIONES VARIAS		0.00	19,569.20	
DD	84 16/09/2025 032196 REFACCIONES VARIAS		0.00	429.20	
DD	34 19/09/2025 032102 REFACCIONES VARIAS		0.00	1,590.00	
DD	83 29/09/2025 032194 REFACCIONES VARIAS		0.00	858.40	
8240 2 298002 000004	001120 000103DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DC	68 18/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DC	104 29/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
DD	32 18/07/2025 031861 TIP TOP		0.00	928.00	
DD	49 29/09/2025 032144 TIPTOP		0.00	464.00	
8240 3	SERVICIOS GENERALES	5,412.49	4,091,196.95	4,088,457.76	8,151.68
8240 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00
8240 3 311001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00
8240 3 311001 000001	003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
8240 3 311001 000001	003000 000003PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
DC	46 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		8,567.00	0.00	
DD	52 18/08/2025 031979 ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,567.00	
8240 3 311001 000001	008000 DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	14,453.00	0.00
8240 3 311001 000001	008000 000002DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	14,453.00	0.00
DC	46 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		14,453.00	0.00	
DD	52 18/08/2025 031979 ENERGIA ELECTRICA		0.00	14,453.00	
8240 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,538.00	102,538.00	0.00
8240 3 311001 000004	001140 DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	102,358.00	102,358.00	0.00
8240 3 311001 000004	001140 000039DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	101,762.00	101,762.00	0.00
DC	26 14/07/2025 031817 PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER		210.00	0.00	
DC	77 31/07/2025 031870 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,076.00	0.00	
DC	46 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		52,400.00	0.00	
DC	28 23/09/2025 032062 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,076.00	0.00	
DD	10 14/07/2025 031817 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	210.00	
DD	78 31/07/2025 031870 SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,076.00	
DD	52 18/08/2025 031979 ENERGIA ELECTRICA		0.00	52,400.00	
DD	24 23/09/2025 032062 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	22,076.00	
8240 3 311001 000004	001140 000089DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	596.00	596.00	0.00
DC	75 01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		596.00	0.00	
DD	36 01/09/2025 032115 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	596.00	
8240 3 311001 000004	001150 DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180.00	180.00	0.00
8240 3 311001 000004	001150 000104DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	180.00	180.00	0.00
DC	75 01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		180.00	0.00	
DD	36 01/09/2025 032115 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	180.00	
8240 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	0.00	1,493,690.00	1,493,690.00	0.00
8240 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
8240 3 311002 000004	001140 DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
8240 3 311002 000004	001140 000039DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
DC	45 18/08/2025 031978 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		31,468.00	0.00	
DC	53 20/08/2025 031986 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		86,265.00	0.00	
DC	27 23/09/2025 032061 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		8,728.00	0.00	
DC	29 23/09/2025 032063 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		43,924.00	0.00	
DD	24 18/08/2025 031978 ENERGIA ELECTRICA		0.00	31,468.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	40	20/08/2025 031986 ENERGIA ELECTRICA		0.00	86,265.00	
DD	8	23/09/2025 032061 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,728.00	
DD	9	23/09/2025 032063 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	43,924.00	
8240 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,323,305.00	1,323,305.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,323,305.00	1,323,305.00	0.00
8240 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,323,305.00	1,323,305.00	0.00
DC	16	08/07/2025 031805 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,745.00	0.00	
DC	67	14/07/2025 031860 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		91,292.00	0.00	
DC	93	31/07/2025 031888 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		568,686.00	0.00	
DC	101	14/08/2025 032041 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		21,634.00	0.00	
DC	89	20/08/2025 032025 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		63,672.00	0.00	
DC	98	29/08/2025 032034 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		569,276.00	0.00	
DD	4	08/07/2025 031805 ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,745.00	
DD	31	14/07/2025 031860 ENERGIA ELECTRICA		0.00	91,292.00	
DD	68	31/07/2025 031888 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	568,686.00	
DD	66	14/08/2025 032041 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	21,634.00	
DD	54	20/08/2025 032025 ENERGIA ELECTRICA		0.00	63,672.00	
DD	62	29/08/2025 032034 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		0.00	569,276.00	
8240 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8240 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8240 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8240 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
DC	5	13/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		676.80	0.00	
DC	35	10/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		673.50	0.00	
EFO	11	15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	676.80	
EFO	6	11/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	673.50	
8240 3 313001		CONSUMO DE AGUA	0.00	992,791.32	992,791.32	0.00
8240 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
8240 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
8240 3 313001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DC	96	02/09/2025 032136 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS		2,232.96	0.00	
DD	44	02/09/2025 032136 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	2,232.96	
8240 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	990,000.12	990,000.12	0.00
8240 3 313001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	990,000.12	990,000.12	0.00
8240 3 313001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	990,000.12	990,000.12	0.00
DC	11	01/09/2025 032044 PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		165,000.02	0.00	
DC	41	01/09/2025 032079 PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DC	66	26/09/2025 032106 SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		165,000.02	0.00	
DC	117	26/09/2025 032157 SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		165,000.02	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	118	26/09/2025 032158 SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		165,000.02	0.00	
DC	120	26/09/2025 032160 PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		165,000.02	0.00	
DD	17	01/09/2025 032044 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	18	01/09/2025 032079 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	51	26/09/2025 032106 SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	52	26/09/2025 032157 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	53	26/09/2025 032158 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
DD	54	26/09/2025 032160 CONSUMO DE AGUA POTABLE		0.00	165,000.02	
8240 3 313001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	558.24	558.24	0.00
8240 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	558.24	558.24	0.00
8240 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	558.24	558.24	0.00
DC	92	29/08/2025 032028 PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		558.24	0.00	
DD	57	29/08/2025 032028 CONSUMO DE AGUA		0.00	558.24	
8240 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	6,473.00	6,445.00	28.00
8240 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,363.00	5,335.00	28.00
8240 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,363.00	5,335.00	28.00
8240 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,956.00	1,928.00	28.00
DC	108	09/07/2025 031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		28.00	0.00	
DC	37	15/07/2025 031830 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO		449.00	0.00	
DC	33	26/09/2025 032067 PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO		1,479.00	0.00	
DD	60	15/07/2025 031830 SERVICIO TELEFONICO		0.00	449.00	
DD	27	26/09/2025 032067 CONSUMO TELEFONICO		0.00	1,479.00	
8240 3 314001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,407.00	3,407.00	0.00
DC	55	15/07/2025 031848 PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO		2,958.00	0.00	
DC	76	01/09/2025 032116 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
DD	29	15/07/2025 031848 CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	2,958.00	
DD	37	01/09/2025 032116 SERVICIO TELEFONICO		0.00	449.00	
8240 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000002 001000 000008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
8240 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
DC	84	03/07/2025 031877 PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO		555.00	0.00	
DC	42	04/09/2025 032080 PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
DD	56	03/07/2025 031877 SERVICIO TELEFONICO		0.00	555.00	
DD	19	04/09/2025 032080 SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		0.00	555.00	
8240 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8240 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC 48 01/07/2025 031841	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
DC 73 28/07/2025 031866	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	0.00	
DC 77 01/09/2025 032117	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DC 102 26/09/2025 032142	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
DD 20 01/07/2025 031841	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DD 36 28/07/2025 031866	PAGO INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DD 65 01/09/2025 032117	SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA		0.00	1,740.00	
DD 66 26/09/2025 032142	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000002	HACIENDA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 317001 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC 48 01/07/2025 031841	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
DC 73 28/07/2025 031866	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	0.00	
DC 77 01/09/2025 032117	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DC 102 26/09/2025 032142	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
DD 20 01/07/2025 031841	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DD 36 28/07/2025 031866	PAGO INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DD 65 01/09/2025 032117	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		0.00	1,740.00	
DD 66 26/09/2025 032142	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
8240 3 317001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8240 3 317001 000009 000912 00004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DC 15 01/07/2025 031803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,740.00	0.00	
DC 82 28/07/2025 031875	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DC 97 27/08/2025 032033	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DC 139 26/09/2025 032181	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
DD 3 01/07/2025 031803	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,740.00	
DD 54 28/07/2025 031875	INTERNET SATELITAL		0.00	1,740.00	
DD 61 27/08/2025 032033	INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DD 75 26/09/2025 032181	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
8240 3 318001	SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	562.55	562.55	0.00
8240 3 318001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	562.55	562.55	0.00
8240 3 318001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	562.55	562.55	0.00
8240 3 318001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	562.55	562.55	0.00
DC 128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		28.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	77 01/08/2025 032012	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		534.55	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	28.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	534.55	
8240 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	5,208.33	15,772.52	15,772.52	5,208.33
8240 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	2,633.33	8,580.52	8,580.52	2,633.33
8240 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,250.00	3,273.52	3,273.52	1,250.00
8240 3 323001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,250.00	3,273.52	3,273.52	1,250.00
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,273.52	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,273.52	
8240 3 323001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 323001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	900.00	1,044.00	1,044.00	900.00
8240 3 323001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	900.00	1,044.00	1,044.00	900.00
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	483.33	3,219.00	3,219.00	483.33
8240 3 323001 000001 007000 000020		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	483.33	3,219.00	3,219.00	483.33
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,219.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	3,219.00	
8240 3 323001 000002		HACIENDA	1,891.67	6,148.00	6,148.00	1,891.67
8240 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	1,266.67	4,060.00	4,060.00	1,266.67
8240 3 323001 000002 001000 000020		TESORERÍA MUNICIPAL	1,266.67	4,060.00	4,060.00	1,266.67
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,060.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	4,060.00	
8240 3 323001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8240 3 323001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	625.00	1,044.00	1,044.00	625.00
8240 3 323001 000002 001400 000030		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	625.00	1,044.00	1,044.00	625.00
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 323001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	683.33	1,044.00	1,044.00	683.33
8240 3 323001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	683.33	1,044.00	1,044.00	683.33
8240 3 323001 000004 001000 000030		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	683.33	1,044.00	1,044.00	683.33
DC	42 29/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
DD	69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		0.00	1,044.00	
8240 3 325002		Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 325002 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 326001		ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8240 3 326001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8240 3 326001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00

FF 15



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	62	24/07/2025	031855]RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		185,600.00	0.00	
DC	75	24/07/2025	031868]PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,600.00	0.00	
DD	45	24/07/2025	031855] RENTA DE MAQUINARIA		0.00	185,600.00	
DD	46	24/07/2025	031868] RENTA DE MAQUINARIA		0.00	185,600.00	
8240 3 329001			ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004			ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 329004 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 331001			HONORARIOS PROFESIONALES	0.00	182,263.65	182,263.65	0.00
8240 3 331001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
8240 3 331001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
8240 3 331001 000001 004200 000000			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
DC	37	08/08/2025	031970]PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA		29,734.65	0.00	
DD	33	08/08/2025	031970] HONORARIOS		0.00	29,734.65	
8240 3 331001 000002			HACIENDA	0.00	152,529.00	152,529.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	152,529.00	152,529.00	0.00
8240 3 331001 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	77,523.00	77,523.00	0.00
DC	29	02/07/2025	031820]PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		19,523.00	0.00	
DC	45	26/07/2025	031838]PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	0.00	
DC	12	01/09/2025	032045]PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00	0.00	
DD	43	02/07/2025	031820] ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO AL MES DE JULIO		0.00	19,523.00	
DD	58	26/07/2025	031838] ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	29,000.00	
DD	33	27/09/2025	032045] PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	29,000.00	
8240 3 331001 000002 001000 000008			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	75,006.00	75,006.00	0.00
DC	94	01/09/2025	032134]PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONA		19,523.00	0.00	
DC	103	03/09/2025	032143]PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS P		19,523.00	0.00	
DC	105	10/09/2025	032145]CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		6,960.00	0.00	
DC	107	26/09/2025	032147]PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	0.00	
DD	42	01/09/2025	032134] PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO AL MES DE AGOSTO		0.00	19,523.00	
DD	48	03/09/2025	032143] ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	19,523.00	
DD	58	10/09/2025	032145] CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		0.00	6,960.00	
DD	68	26/09/2025	032147] ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29,000.00	
8240 3 332001			SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00
8240 3 332001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00
8240 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,500.00	109,500.00	0.00
DC 35	23/07/2025 031826 COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		29,600.00	0.00	
DC 32	01/08/2025 031963 PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		79,900.00	0.00	
DD 49	23/07/2025 031826 POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		0.00	29,600.00	
DD 30	01/08/2025 031963 ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	79,900.00	
8240 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8240 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DC 91	20/08/2025 032027 PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
DD 56	20/08/2025 032027 LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		0.00	5,336.00	
8240 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 334001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	0.00	41,186.19	41,186.19	0.00
8240 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	36,024.19	36,024.19	0.00
8240 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	14,073.75	14,073.75	0.00
8240 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,003.42	3,003.42	0.00
DC 34	12/07/2025 031825 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		3,003.42	0.00	
DD 48	12/07/2025 031825 IMPRESION DE LONAS		0.00	3,003.42	
8240 3 336001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,070.33	11,070.33	0.00
DC 83	01/09/2025 032123 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		3,014.17	0.00	
DC 84	01/09/2025 032124 PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,859.20	0.00	
DC 85	01/09/2025 032125 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA		2,138.03	0.00	
DC 87	01/09/2025 032127 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		1,847.39	0.00	
DC 88	01/09/2025 032128 COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO		2,211.54	0.00	
DD 61	01/09/2025 032125 2 LONAS MEDIDA 80X180		0.00	464.00	
DD 61	01/09/2025 032125 LONA PARA TENSAR IMPRESA DIA DEL PEATON		0.00	1,335.31	
DD 61	01/09/2025 032125 TROVISEL MEDIDA 40X60 TORNEO DE PESCA		0.00	338.72	
DD 61	01/09/2025 032127 LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		0.00	1,847.39	
DD 61	01/09/2025 032128 LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO 2025 MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		0.00	2,211.54	
DD 61	01/09/2025 032123 LONA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJER		0.00	3,014.17	
DD 61	01/09/2025 032124 IMPRESION DE LONA CON OJILLOS MEDIDA 0.80X180 CENTRO DE ATENCION DE BECAS		0.00	204.11	
DD 61	01/09/2025 032124 IMPRESION DE LONA CON OJILLOS MEDIDA 3X2		0.00	1,608.68	
DD 61	01/09/2025 032124 IMPRESION EN TABLOIDE COUCHE CENTRO DE BECAS PARA EL BIENESTAR		0.00	46.41	
8240 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,550.26	2,550.26	0.00
8240 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,550.26	2,550.26	0.00
DC	78	01/09/2025 032118	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO		1,102.00	0.00	
DC	86	01/09/2025 032126	COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL		1,448.26	0.00	
DD	38	01/09/2025 032118	RECONOCIMIENTO EN BASE ESPECIAL		0.00	1,102.00	
DD	61	01/09/2025 032126	LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44		0.00	1,448.26	
	8240 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	5,124.07	5,124.07	0.00
	8240 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,124.07	5,124.07	0.00
DC	89	01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA		5,124.07	0.00	
DD	61	01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA CON DISEÑO E INSTALACION		0.00	5,124.07	
	8240 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
	8240 3 336001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
DC	129	01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,253.39	0.00	
DC	127	05/09/2025 032167	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		5,505.70	0.00	
DC	128	06/09/2025 032168	COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS		6,517.02	0.00	
DD	61	01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		0.00	2,253.39	
DD	59	06/09/2025 032167	LONAS PARA TENSAR 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,505.70	
DD	59	06/09/2025 032168	2 LONAS IMPRESAS CON BOLSA		0.00	6,517.02	
	8240 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000002 001000 000020		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
	8240 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
	8240 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,162.00	5,162.00	0.00
DC	81	29/07/2025 031874	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL		4,466.00	0.00	
DC	45	12/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		696.00	0.00	
DD	53	29/07/2025 031874	IMPRESION DE ACTAS		0.00	4,466.00	
EFO	22	26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	696.00	
	8240 3 339008		EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 339008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	204.16	18,783.32	18,783.31	204.17
	8240 3 341002 000002		HACIENDA	0.00	18,777.52	18,777.51	0.01
	8240 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	18,777.52	18,777.51	0.01
	8240 3 341002 000002 001000 000020		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	18,614.86	18,614.86	0.00
D	8	01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		0.00	18,614.86	
DC	76	01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86	0.00	
	8240 3 341002 000002 001000 000081		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	162.66	162.65	0.01
D	7	04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	2.39	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	8 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	14.96	
		0127017242013071795				
D	29 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	6.76	
		0127				
D	30 30/07/2025 031965	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	48.72	
		0127				
D	1 07/08/2025 031967	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	64.96	
		0127				
D	5 29/08/2025 032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	6.76	
		0127				
D	9 31/08/2025 032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	18.10	
		0127				
DC	69 02/07/2025 031862	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.01	0.00	
		01270172420130717953				
DC	70 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		2.39	0.00	
		01270172420130717953				
DC	71 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		14.96	0.00	
		01270172420130717953				
DC	142 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		6.76	0.00	
		01270172420130717953				
DC	143 30/07/2025 031965	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		48.72	0.00	
		01270172420130717953				
DC	34 07/08/2025 031967	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		64.96	0.00	
		01270172420130717953				
DC	71 29/08/2025 032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		6.76	0.00	
		01270172420130717953				
DC	84 31/08/2025 032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		18.10	0.00	
		01270172420130717953				
8240 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8240 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8240 3 341002 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
D	12 18/08/2025 032100	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
DC	105 18/08/2025 032100	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025		5.80	0.00	
8240 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
8240 3 341003		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	458.29	458.29	0.00
8240 3 341003 000002		HACIENDA	0.00	458.29	458.29	0.00
8240 3 341003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	458.29	458.29	0.00
8240 3 341003 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	458.29	458.29	0.00
D	5 02/09/2025 032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	302.56	
		012				
D	11 04/09/2025 032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	6.76	
		012				
D	10 11/09/2025 032165	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	29.34	
		012				
D	9 12/09/2025 032164	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	34.86	
		012				
D	8 14/09/2025 032163	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	6.76	
		012				
D	3 19/09/2025 032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	6.97	
		012				
D	4 21/09/2025 032156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	53.41	
		012				
D	6 25/09/2025 032161	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	3.69	
		012				
D	7 28/09/2025 032162	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.00	13.94	
		012				
DC	119 02/09/2025 032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		302.56	0.00	
		01270172420130717953				
DC	126 04/09/2025 032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		6.76	0.00	
		01270172420130717953				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	125	11/09/2025	032165	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		29.34	0.00	
DC	124	12/09/2025	032164	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		34.86	0.00	
DC	123	14/09/2025	032163	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.76	0.00	
DC	115	19/09/2025	032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		6.97	0.00	
DC	116	21/09/2025	032156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		53.41	0.00	
DC	121	25/09/2025	032161	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		3.69	0.00	
DC	122	28/09/2025	032162	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953		13.94	0.00	
8240 3 341011				Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910				CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341011 000008 000910 000055				FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	6	31/07/2025	032068	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	29	31/08/2025	032175	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	31	30/09/2025	032190	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
DC	145	31/07/2025	032068	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC	106	31/08/2025	032175	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
DC	147	30/09/2025	032190	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE A		810.84	0.00	
8240 3 341012				Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008				CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008 000910				CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8240 3 341012 000008 000910 000055				FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	28	31/07/2025	032069	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	30	31/08/2025	032176	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	32	30/09/2025	032191	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
DC	146	31/07/2025	032069	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
DC	107	31/08/2025	032176	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
DC	148	30/09/2025	032191	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES D		810.84	0.00	
8240 3 342001				MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342001 000005				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342001 000005 001000				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342001 000005 001000 00004				GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342002				6 % DEL MANEJO DE IPU	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
8240 3 342002 000002				HACIENDA	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
8240 3 342002 000002 001000				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
8240 3 342002 000002 001000 000025				TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	61,288.56	61,288.56	0.00
D	10	31/07/2025	031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D	10	29/08/2025	032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D	13	30/09/2025	032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	46	31/07/2025	031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		20,429.52	0.00	
DC	73	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		20,429.52	0.00	
DC	132	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		20,429.52	0.00	
8240 3 342003			APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002			HACIENDA	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
8240 3 342003 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	63,827.34	63,827.34	0.00
D	10	31/07/2025	031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D	10	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D	13	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
DC	46	31/07/2025	031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		21,275.78	0.00	
DC	73	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		21,275.78	0.00	
DC	132	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		21,275.78	0.00	
8240 3 342004			FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	0.00	207,044.00	207,044.00	0.00
8240 3 342004 000002			HACIENDA	0.00	207,044.00	207,044.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	207,044.00	207,044.00	0.00
8240 3 342004 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	207,044.00	207,044.00	0.00
D	10	31/07/2025	031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	79,780.00	
D	10	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	67,176.00	
D	13	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	60,088.00	
DC	46	31/07/2025	031839 REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE JULIO DE 2025.		79,780.00	0.00	
DC	73	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		67,176.00	0.00	
DC	132	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		60,088.00	0.00	
8240 3 342005			ADEUDO FOFIR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342005 000002			HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342005 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 342005 000002 001000 000029			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344002			SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344002 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344002 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003			SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 344003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002			MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 351002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001			MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8240 3 352001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8240 3 352001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8240 3 352001 000001 006100 000012			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	55 01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,156.00	0.00	
DD	56 01/09/2025 032094	ARTICULOS VARIOS		0.00	2,156.00	
8240 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 352002 000002 001000 000083		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	0.00	77,464.80	77,464.80	0.00
8240 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	28,141.60	28,141.60	0.00
8240 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8240 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		0.00	1,577.60	
8240 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
8240 3 355001 000001 004700 000010		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		986.00	0.00	
DC	150 29/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		12,760.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		0.00	986.00	
DD	83 29/09/2025 032193	SERVICIO		0.00	12,760.00	
8240 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	835.20	835.20	0.00
8240 3 355001 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	835.20	835.20	0.00
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		0.00	835.20	
8240 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 005400 000010		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
8240 3 355001 000001 007000 000020		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
DC	134 24/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		2,320.00	0.00	
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		788.80	0.00	
DD	89 24/07/2025 031941	MANO DE OBRA EN AMORTIGUADORES		0.00	2,320.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		0.00	788.80	
8240 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
8240 3 355001 000001 008000 000020		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
DC	134 24/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		7,122.40	0.00	
DC	153 16/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60	0.00	
DD	89 24/07/2025 031941	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE CREMALLERA		0.00	7,122.40	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		0.00	591.60	
8240 3 355001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
DC	83 15/08/2025 032019	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y REPARACION A UNIDAD SIENNA		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	16	18/08/2025 032019 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		0.00	1,160.00	
8240 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	36,366.00	36,366.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8240 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DC	68	18/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,160.00	0.00	
DC	104	29/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DD	32	18/07/2025 031861 SERVICIO DE LLANTA		0.00	1,160.00	
DD	49	29/09/2025 032144 SERVICIO DE LLANTA		0.00	1,740.00	
8240 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	16,646.00	16,646.00	0.00
8240 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	14,094.00	14,094.00	0.00
DC	131	24/07/2025 031938 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		6,496.00	0.00	
DC	153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,598.00	0.00	
DD	83	24/07/2025 031938 SERVICIO		0.00	6,496.00	
DD	84	16/09/2025 032196 SERVICIO DE DESPONCHE		0.00	7,598.00	
8240 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DC	68	18/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DC	104	29/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,624.00	0.00	
DD	32	18/07/2025 031861 SERVICIO DE LLANTA		0.00	928.00	
DD	49	29/09/2025 032144 SERVICIO DE LLANTA		0.00	1,624.00	
8240 3 355001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
8240 3 355001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,820.00	16,820.00	0.00
DC	35	06/08/2025 031968 PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		14,500.00	0.00	
DC	39	13/08/2025 031972 PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,320.00	0.00	
DD	31	06/08/2025 031968 MANO DE OBRA		0.00	14,500.00	
DD	35	13/08/2025 031972 SERVICIO		0.00	2,320.00	
8240 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
8240 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
8240 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
DC	124	24/07/2025 031931 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
DC	40	16/09/2025 032078 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,169.20	0.00	
DC	144	29/09/2025 032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,044.00	0.00	
DC	145	29/09/2025 032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,784.00	0.00	
DD	80	24/07/2025 031931 REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		0.00	6,960.00	
DD	14	16/09/2025 032078 DESPONCHADAS		0.00	1,380.40	
DD	14	16/09/2025 032078 MONTAJES		0.00	394.40	
DD	14	16/09/2025 032078 ROTACIONES		0.00	394.40	
DD	79	29/09/2025 032186 TORNEAR DISCOS		0.00	1,044.00	
DD	80	29/09/2025 032187 MONTAJES		0.00	2,784.00	
8240 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	394.40	394.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394.40	394.40	0.00
8240 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	394.40	394.40	0.00
8240 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	394.40	394.40	0.00
	FF 15				
DC 153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
DD 84	16/09/2025 032196 SERVICIOS		0.00	394.40	
8240 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8240 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8240 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8240 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DC 153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
DD 84	16/09/2025 032196 SERVICIOS		0.00	1,577.60	
8240 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	0.00	7,959.40	7,959.40	0.00
8240 3 357003 000002	HACIENDA	0.00	394.40	394.40	0.00
8240 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	394.40	0.00
8240 3 357003 000002 001400 000036	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	394.40	0.00
DC 153	16/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
DD 84	16/09/2025 032196 SERVICIOS		0.00	394.40	
8240 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00
8240 3 357003 000004 001000 000036	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	7,565.00	7,565.00	0.00
DC 113	23/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		7,565.00	0.00	
DD 86	23/07/2025 031920 ARTICULOS VARIOS		0.00	7,565.00	
8240 3 361001	DIFUSION SOCIAL	0.00	35,426.00	35,426.00	0.00
8240 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	25,244.00	25,244.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
8240 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
DC 131	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,244.00	0.00	
EFF 95	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,244.00	
8240 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8240 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DC 50	19/08/2025 031983 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,000.00	0.00	
DC 51	19/08/2025 031984 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,000.00	0.00	
DC 52	19/08/2025 031985 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,000.00	0.00	
DD 26	19/08/2025 031983 PUBLICIDAD		0.00	8,000.00	
DD 38	19/08/2025 031984 PUBLICIDAD		0.00	8,000.00	
DD 39	19/08/2025 031985 PUBLICIDAD		0.00	8,000.00	
8240 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8240 3 361001 000002 001000 000088	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
DC 54	14/07/2025 031847 REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODICO OFICIAL DEL AVANCE FINANCIERO SEGUNDO TRIMESTRE DEL 2025.		3,394.00	0.00	
ERF 1	14/07/2025 031847 REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODIC		0.00	3,394.00	
8240 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8240 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8240 3 361001 000004 001000 000036	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
DC 26	23/09/2025 032060 PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO OFICIAL		6,788.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO O		0.00	6,788.00	
8240 3 361001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	105,264.55	102,553.37	2,711.18
8240 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	72,462.65	71,331.81	1,130.84
8240 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000001		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000005		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 002000 000005		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
DC	118 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,464.00	0.00	
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,464.00	
8240 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,740.75	32,740.75	0.00
8240 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,740.75	32,740.75	0.00
DC	92 31/07/2025 031885	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		15,986.60	0.00	
DC	77 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,300.00	0.00	
DC	60 19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,867.00	0.00	
DC	22 19/09/2025 032055	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURA ANEXA.		4,700.00	0.00	
DC	131 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,887.15	0.00	
EFF	86 31/07/2025 031885	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		0.00	15,986.60	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,300.00	
EFF	67 19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		0.00	8,867.00	
EFF	28 19/09/2025 032055	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TR		0.00	4,700.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,887.15	
8240 3 375001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 003100 000007		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,508.67	3,842.00	666.67
8240 3 375001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	4,108.67	3,442.00	666.67
DC	108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		666.67	0.00	
DC	128 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,486.00	0.00	
DC	78 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,956.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,486.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,956.00	
8240 3 375001 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	400.00	400.00	0.00
DC	68 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		400.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	400.00	
8240 3 375001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004200 000006		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,511.17	3,247.00	264.17
8240 3 375001 000001 004700 000001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,357.17	2,093.00	264.17
DC	108 09/07/2025 031913	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		264.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	128	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,534.00	0.00	
DC	101	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		559.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,534.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	559.00	
8240 3 375001 000001	004700	000067	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00
DC	118	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		720.00	0.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		434.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	720.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	434.00	
8240 3 375001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001	005000	000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,806.01	7,806.01	0.00
8240 3 375001 000001	006000	00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,426.01	7,426.01	0.00
DC	78	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,036.00	0.00	
DC	78	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,250.00	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		600.00	0.00	
DC	101	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,565.00	0.00	
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,375.01	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,036.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,250.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,565.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,375.01	
8240 3 375001 000001	006000	00007	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	380.00	380.00	0.00
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		380.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	380.00	
8240 3 375001 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
8240 3 375001 000001	006100	00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00
DC	77	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,663.00	0.00	
DC	78	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,663.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8240 3 375001 000001	006100	00007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		436.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	600.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	436.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	600.00	
8240 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,233.05	200.00
8240 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,223.05	200.00
DC	108	09/07/2025	031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	200.00	0.00	
DC	128	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.	2,660.06	0.00	
DC	77	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,783.00	0.00	
DC	77	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,444.99	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,224.00	0.00	
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	490.00	0.00	
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	421.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.	0.00	2,660.06	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	3,783.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	1,444.99	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	4,224.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	0.00	490.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	0.00	421.00	
8240 3 375001 000001 007000 00010			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,010.00	0.00
DC	118	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,970.00	0.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,040.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	2,970.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	2,040.00	
8240 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 008000 00002			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 009000 00002			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000001 009000 00008			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	6,029.17	1,247.00
8240 3 375001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,029.17	1,247.00
8240 3 375001 000002 001000 00002			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,993.01	1,247.00
DC	108	09/07/2025	031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	1,247.00	0.00	
DC	128	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.	436.00	0.00	
DC	128	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.	811.00	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,072.01	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	330.00	0.00	
DC	101	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.	300.00	0.00	
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	797.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.	0.00	436.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	811.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	330.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,072.01	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	300.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	797.00	
8240 3 375001 000002	001000	000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,036.16	1,036.16	0.00
DC	118	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		743.00	0.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		293.16	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	743.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	293.16	
8240 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,571.80	8,571.80	0.00
8240 3 375001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.80	6,687.80	0.00
8240 3 375001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.80	6,687.80	0.00
DC	44	18/08/2025	031977 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS SEGUN FACTURAS ANEXAS EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO.		6,687.80	0.00	
EFF	64	18/08/2025	031977 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S		0.00	6,687.80	
8240 3 375001 000004 001000 000100			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
8240 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	704.00	704.00	0.00
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		704.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	704.00	
8240 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,180.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,180.00	
8240 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	18,200.93	17,867.59	333.34
8240 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	16,257.62	16,257.62	0.00
8240 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,257.62	16,257.62	0.00
D	1	04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	700.00	
D	1	23/09/2025	032077 COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS PO		0.00	3,000.00	
DC	7	04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		700.00	0.00	
DC	2	15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,608.64	0.00	
DC	85	28/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		3,801.78	0.00	
DC	5	13/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,078.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	14	22/08/2025	031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,438.00	0.00	
DC	35	10/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		1,413.00	0.00	
DC	45	12/09/2025	032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS		2,218.20	0.00	
DC	39	23/09/2025	032077 COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA PARA EVALUACION, CONTROL Y CONFIANZA PARA PERMANENCIA		3,000.00	0.00	
EFO	15	15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,608.64	
EFO	38	31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,801.78	
EFO	11	15/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,078.00	
EFO	19	29/08/2025	031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,438.00	
EFO	6	11/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,413.00	
EFO	22	26/09/2025	032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,218.20	
8240 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,943.31	1,609.97	333.34
8240 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,943.31	1,609.97	333.34
DC	79	25/08/2025	032015 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		333.34	0.00	
DC	87	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,609.97	0.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,609.97	
8240 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8240 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8240 3 375003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8240 3 375003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
DC	65	12/08/2025	031999 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		79,140.00	0.00	
DD	36	12/08/2025	031999 HOSPEDAJE		0.00	79,140.00	
8240 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 375003 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002			ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 382002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DC	90	01/09/2025	032130 COMPRA DE CORONA FLORAL		3,248.00	0.00	
DD	41	01/09/2025	032130 CORONA FLORAL GRANDE		0.00	3,248.00	
8240 3 382003			ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004			FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382004 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005			FESTEJO DE SEMANA SANTA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382005 000001 008000 000100			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m. FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	8240 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	8240 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
	8240 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
DC	25 09/07/2025 031816	PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		20,880.00	0.00	
DD	67 09/07/2025 031816	SERVICIO MUSICAL		0.00	20,880.00	
	8240 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382008 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382009 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	19,793.52	19,793.52	0.00
	8240 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	0.00	19,793.52	19,793.52	0.00
	8240 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,793.52	19,793.52	0.00
	8240 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,793.52	19,793.52	0.00
DC	25 17/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS		5,999.52	0.00	
DC	23 19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
DC	24 19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,897.00	
EFF	27 19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		0.00	5,999.52	
EFF	27 19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		0.00	6,897.00	
	8240 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382014 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382014 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
	8240 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
	8240 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
	8240 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
DC	19 10/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA		5,202.60	0.00	
DD	7 10/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	5,202.60	
	8240 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382019	FESTEJO DIA DEL EJIDO	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8240 3 382019 000001	GOBERNACIÓN	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8240 3 382019 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
8240 3 382019 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00
DC 63 02/07/2025 031856	[PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
DD 41 02/07/2025 031856	[UN PAQUETE DE PIROTECNIA		0.00	9,860.00	
8240 3 382020	FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382020 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382020 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 382020 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002	TENENCIAS,PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 392002 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 3 399001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	833.33	4,776,015.71	4,771,015.38	5,833.66
8240 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8240 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DC 28 15/07/2025 031819	[ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.		120,000.00	0.00	
DC 31 31/07/2025 031822	[SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.		276,550.00	0.00	
DC 41 15/08/2025 031974	[SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.		120,000.00	0.00	
DC 54 29/08/2025 031987	[PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		276,550.00	0.00	
DC 20 15/09/2025 032053	[SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		120,000.00	0.00	
DC 46 30/09/2025 032084	[SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		276,550.00	0.00	
DD 11 15/07/2025 031819	[APOYO SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD 12 31/07/2025 031822	[SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DD 21 15/08/2025 031974	[SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD 27 29/08/2025 031987	[SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
DD 7 15/09/2025 032053	[SUBSIDIO		0.00	120,000.00	
DD 28 30/09/2025 032084	[SUBSIDIO		0.00	276,550.00	
8240 4 441001	OTROS APOYOS	0.00	157,907.98	157,907.98	0.00
8240 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	157,907.98	157,907.98	0.00
8240 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,989.01	130,989.01	0.00
8240 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,540.01	92,540.01	0.00
DC 27 15/07/2025 031818	[APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		15,000.01	0.00	
DC 97 23/07/2025 031899	[APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN		5,250.00	0.00	
DC 74 25/07/2025 031867	[APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		10,000.00	0.00	
DC 76 31/07/2025 031869	[APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		4,500.00	0.00	
DC 36 07/08/2025 031969	[APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC 78 18/08/2025 032014	[REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,100.00	0.00	
DC 87 25/08/2025 032023	[REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		6,090.00	0.00	
DC 19 05/09/2025 032052	[APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		30,160.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DC	21	19/09/2025 032054	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.	3,000.00	0.00	
DC	131	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	2,000.00	0.00	
DC	69	29/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	4,530.00	0.00	
DC	71	29/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,850.00	0.00	
DC	72	29/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,060.00	0.00	
DD	42	15/07/2025 031818	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS	0.00	15,000.01	
DD	76	23/07/2025 031899	CUBETA DE PINTURA	0.00	5,250.00	
DD	44	25/07/2025 031867	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO	0.00	10,000.00	
DD	47	31/07/2025 031869	APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.	0.00	4,500.00	
DD	32	07/08/2025 031969	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS	0.00	5,000.00	
DD	30	05/09/2025 032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPIA.	0.00	30,160.00	
DD	23	19/09/2025 032054	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.	0.00	3,000.00	
DD	62	29/09/2025 032109	MEDICAMENTO	0.00	4,530.00	
DD	64	29/09/2025 032111	MEDICAMENTO	0.00	1,850.00	
DD	67	29/09/2025 032112	MEDICAMENTO	0.00	1,060.00	
EFF	96	18/08/2025 032014	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	4,100.00	
EFF	97	25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	6,090.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T	0.00	2,000.00	
8240 4 441001 000001	003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	38,449.00	38,449.00	0.00
DC	8	01/07/2025 031796	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN.	2,000.00	0.00	
DC	118	31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,000.00	0.00	
DC	81	06/08/2025 032017	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.	5,400.00	0.00	
DC	98	03/09/2025 032138	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD DE TOYHUA	4,000.00	0.00	
DC	100	05/09/2025 032140	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	23,200.00	0.00	
DC	68	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,849.00	0.00	
DD	18	01/07/2025 031796	APOYO ECONOMICO	0.00	2,000.00	
DD	47	06/08/2025 032017	APOYO	0.00	5,400.00	
DD	45	03/09/2025 032138	APOYO	0.00	4,000.00	
DD	47	05/09/2025 032140	APOYO	0.00	23,200.00	
ERF	16	31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	0.00	2,000.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	0.00	1,849.00	
8240 4 441001 000001	012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	26,918.97	26,918.97	0.00
8240 4 441001 000001	012000 00002	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	26,918.97	26,918.97	0.00
DC	89	15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL	1,134.97	0.00	
DC	109	23/07/2025 031916	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO	8,540.00	0.00	
DC	121	23/07/2025 031928	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	2,785.00	0.00	
DC	122	23/07/2025 031929	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL	700.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	123	23/07/2025 031930 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		715.00	0.00	
DC	125	23/07/2025 031932 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA		490.00	0.00	
DC	126	23/07/2025 031933 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		490.00	0.00	
DC	127	23/07/2025 031934 APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCAIDAD DE SAN JUAN		2,138.00	0.00	
DC	8	01/09/2025 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,710.00	0.00	
DC	9	01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,635.00	0.00	
DC	63	01/09/2025 032103 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA		581.00	0.00	
DC	130	19/09/2025 032170 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,000.00	0.00	
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		0.00	1,134.97	
DD	86	23/07/2025 031916 ARTICULOS VARIOS		0.00	8,540.00	
DD	86	23/07/2025 031928 MATERIALES VARIOS		0.00	2,785.00	
DD	86	23/07/2025 031929 HULE NEGRO 6MTR		0.00	700.00	
DD	86	23/07/2025 031930 HULE NEGRO		0.00	715.00	
DD	86	23/07/2025 031932 HULE NEGRO 6X7MTR		0.00	490.00	
DD	86	23/07/2025 031933 HULE 6X7		0.00	490.00	
DD	86	23/07/2025 031934 MATERIALES VARIOS		0.00	2,138.00	
DD	15	01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		0.00	1,635.00	
DD	32	01/09/2025 032039 MEDICAMENTO		0.00	4,710.00	
DD	56	01/09/2025 032103 MATERIALES VARIOS		0.00	581.00	
EFF	92	19/09/2025 032170 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	3,000.00	
8240 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441002 000001 012000 000002		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003		DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441003 000001 012000 000002		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441004		OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8240 4 441004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8240 4 441004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8240 4 441004 000009 000912 000004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
D	31	02/07/2025 032189 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		0.00	14,100.00	
DC	147	02/07/2025 032189 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A CINTIA VEGA SANCHEZ EN EL INCENTIVO POR ENTREGAR VOLUNTARIAMENTE UN ARMA DE FUEGO EN LA CAMP		14,100.00	0.00	
8240 4 441005		DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	833.33	165,960.33	160,960.00	5,833.66
8240 4 441005 000001		GOBERNACIÓN	833.33	165,960.33	160,960.00	5,833.66
8240 4 441005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	833.33	165,960.33	160,960.00	5,833.66
8240 4 441005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	833.33	118,480.33	113,480.00	5,833.66
DC	22	02/07/2025 031813 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	23	03/07/2025 031814 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		12,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	24	09/07/2025	031815 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,500.00	0.00	
DC	108	09/07/2025	031913 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA		5,000.33	0.00	
DC	128	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		5,500.00	0.00	
DC	80	31/07/2025	031873 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,400.00	0.00	
DC	86	31/07/2025	031879 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,400.00	0.00	
DC	91	31/07/2025	031884 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	77	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,960.00	0.00	
DC	77	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,360.00	0.00	
DC	42	15/08/2025	031975 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,260.00	0.00	
DC	43	18/08/2025	031976 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	78	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	0.00	
DC	47	19/08/2025	031980 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DC	87	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		800.00	0.00	
DC	87	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		5,170.00	0.00	
DC	57	29/08/2025	031990 apoyo economico a persona de scos recursos		4,000.00	0.00	
DC	80	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,480.00	0.00	
DC	13	01/09/2025	032046 APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.		2,000.00	0.00	
DC	14	01/09/2025	032047 APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00	
DC	43	15/09/2025	032081 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
DC	44	15/09/2025	032082 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DC	134	15/09/2025	032174 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,700.00	0.00	
DC	101	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		8,360.00	0.00	
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,500.00	0.00	
DC	131	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		4,140.00	0.00	
DC	31	24/09/2025	032065 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	32	24/09/2025	032066 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD	9	02/07/2025	031813 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DD	38	03/07/2025	031814 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	12,000.00	
DD	39	09/07/2025	031815 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,500.00	
DD	51	31/07/2025	031873 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,400.00	
DD	57	31/07/2025	031879 APOYO ECONOMICO		0.00	2,400.00	
DD	64	31/07/2025	031884 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DD	22	15/08/2025	031975 APOYO ECONOMICO		0.00	2,260.00	
DD	23	18/08/2025	031976 APOYO ECONOOMICO		0.00	4,000.00	
DD	25	19/08/2025	031980 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	41	29/08/2025	031990 apoyo economico		0.00	4,000.00	
DD	4	01/09/2025	032046 APOYO ECONOMIKCO		0.00	2,000.00	
DD	5	01/09/2025	032047 APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	21	15/09/2025	032081 APOYO ECONOMICO		0.00	3,250.00	
DD	22	15/09/2025	032082 APOYO ECONOMICO		0.00	4,500.00	
DD	70	15/09/2025	032174 APOYO ECONOMICO		0.00	2,700.00	
DD	10	24/09/2025	032065 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
DD	26	24/09/2025	032066 APOYO ECONOMICO		0.00	5,000.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	5,500.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,960.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,360.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,200.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	800.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,170.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,480.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	8,360.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,500.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	4,140.00	
8240 4 441005 000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	47,480.00	47,480.00	0.00
DC	9	01/07/2025	031797 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,750.00	0.00	
DC	10	04/07/2025	031798 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		2,500.00	0.00	
DC	11	09/07/2025	031799 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DC	12	09/07/2025	031800 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DC	13	10/07/2025	031801 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	72	31/07/2025	031865 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00	
DC	118	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,380.00	0.00	
DC	33	01/08/2025	031966 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,750.00	0.00	
DC	66	15/08/2025	032000 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALMENTACION		3,000.00	0.00	
DC	99	01/09/2025	032139 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,450.00	0.00	
DC	68	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		5,150.00	0.00	
DD	19	01/07/2025	031797 APOYO ECONOMICO		0.00	3,750.00	
DD	21	04/07/2025	031798 APOYO ECONOMICO		0.00	2,500.00	
DD	22	09/07/2025	031799 APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00	
DD	26	09/07/2025	031800 APOYO ECONOMICO		0.00	4,500.00	
DD	28	10/07/2025	031801 APOYO ECONOMICO		0.00	3,000.00	
DD	35	31/07/2025	031865 APOYO ECONOMICO		0.00	4,000.00	
DD	29	01/08/2025	031966 APOYO		0.00	3,750.00	
DD	42	15/08/2025	032000 APOYO		0.00	3,000.00	
DD	46	01/09/2025	032139 APOYO		0.00	5,000.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,380.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,150.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,450.00	
8240 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	0.00	97,233.00	97,233.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8240 4 441006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	97,233.00	97,233.00	0.00
8240 4 441006 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	97,233.00	97,233.00	0.00
8240 4 441006 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	97,233.00	97,233.00	0.00
D 10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	17,191.00	
D 13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	80,042.00	
DC 73 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE AGOSTO DE 2025.		17,191.00	0.00	
DC 132 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		80,042.00	0.00	
8240 4 441007	APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441007 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 441007 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 442001	BECAS	0.00	3,319.04	3,319.04	0.00
8240 4 442001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,319.04	3,319.04	0.00
8240 4 442001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,319.04	3,319.04	0.00
8240 4 442001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,319.04	3,319.04	0.00
DC 32 31/07/2025 031823	BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025		1,659.52	0.00	
DC 56 29/08/2025 031989	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		1,659.52	0.00	
DD 13 31/07/2025 031823	BECA		0.00	1,659.52	
DD 64 29/08/2025 031989	BECAS		0.00	1,659.52	
8240 4 443001	APOYO A LA EDUCACION	0.00	5,559.20	5,559.20	0.00
8240 4 443001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,559.20	5,559.20	0.00
8240 4 443001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00
8240 4 443001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00
DC 133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		959.60	0.00	
DC 149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		959.60	0.00	
DD 71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
DD 85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		0.00	959.60	
8240 4 443001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8240 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
DC 100 30/07/2025 031902	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVION ESCOLAR		2,640.00	0.00	
DC 64 19/09/2025 032104	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS		1,000.00	0.00	
DD 88 30/07/2025 031902	CUBETA IMPERMEABILIZANTE		0.00	2,640.00	
DD 55 19/09/2025 032104	PINTURA VINILICA BLANCO		0.00	1,000.00	
8240 4 445004	APOYOS AL STASASSI	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8240 4 445004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8240 4 445004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8240 4 445004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,685.77	11,685.77	0.00
DC 89 15/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,819.37	0.00	
DC 90 30/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,749.32	0.00	
DC 61 15/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		1,819.56	0.00	
DC 69 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,819.30	0.00	
DC 133 15/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,728.92	0.00	
DC 149 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,749.30	0.00	
DD 71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		0.00	1,819.37	
DD 72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		0.00	1,749.32	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		0.00	1,819.56	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		0.00	1,819.30	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		0.00	2,728.92	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		0.00	1,749.30	
8240 4 445004 000001	003000 000059PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,488.30	1,488.30	0.00
DC	146 29/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,488.30	0.00	
DD	82 29/09/2025 032188 CARPETON		0.00	1,488.30	
8240 4 445005	APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8240 4 445005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8240 4 445005 000001	003000 PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8240 4 445005 000001	003000 000003PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,975.08	6,975.08	0.00
DC	56 01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
DC	89 15/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		3,447.89	0.00	
DC	9 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		550.00	0.00	
DC	133 15/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		900.10	0.00	
DC	149 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,607.09	0.00	
DD	74 01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		0.00	470.00	
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		0.00	3,447.89	
DD	15 01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		0.00	550.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		0.00	900.10	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		0.00	1,607.09	
8240 4 445005 000001	003000 000059PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	252.97	252.97	0.00
DC	146 29/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		252.97	0.00	
DD	82 29/09/2025 032188 HOJA T/O		0.00	252.97	
8240 4 451001	FONDO DE PENSIONES	0.00	3,106,100.04	3,106,100.04	0.00
8240 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,128,959.29	2,128,959.29	0.00
8240 4 451001 000001	011000 PENSION VITALICIAS	0.00	2,128,959.29	2,128,959.29	0.00
8240 4 451001 000001	011000 000002PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,128,959.29	2,128,959.29	0.00
DC	4 15/07/2025 031792 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		339,265.22	0.00	
DC	6 31/07/2025 031794 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		339,265.22	0.00	
DC	2 15/08/2025 031810 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		339,265.22	0.00	
DC	16 29/08/2025 031910 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		339,265.22	0.00	
DC	4 15/09/2025 032013 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		339,265.26	0.00	
DC	47 30/09/2025 032085 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		16,693.15	0.00	
DC	49 30/09/2025 032087 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		415,940.00	0.00	
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	339,265.22	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	339,265.22	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	339,265.26	
DNO	3 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	16,693.15	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	415,940.00	
8240 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	977,140.75	977,140.75	0.00
8240 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	977,140.75	977,140.75	0.00
8240 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	977,140.75	977,140.75	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	1 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JULIO DE 2025		155,619.75	0.00	
DC	5 31/07/2025 031793 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JULIO DE 2025		172,304.20	0.00	
DC	1 15/08/2025 031807 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		162,304.20	0.00	
DC	15 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AGOSTO DE 2025		162,304.20	0.00	
DC	3 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		162,304.20	0.00	
DC	47 30/09/2025 032085 226 PENSION VITALICIA NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		162,304.20	0.00	
DNO	1 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	155,619.75	
DNO	4 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	172,304.20	
DNO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	162,304.20	
DNO	2 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	162,304.20	
DNO	2 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	162,304.20	
DNO	3 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	162,304.20	
8240 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8240 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8240 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
DC	94 04/08/2025 032030 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,160.00	0.00	
DC	137 29/09/2025 032179 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		9,624.00	0.00	
DD	58 04/08/2025 032030 MEDICAMENTO		0.00	6,160.00	
DD	73 29/09/2025 032179 MEDICAMENTO		0.00	9,624.00	
8240 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,088.00	20,264.00	20,264.00	2,088.00
8240 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8240 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
DC	135 01/09/2025 032177 COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		5,196.00	0.00	
ERF	18 01/09/2025 032177 COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,196.00	
8240 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8240 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DC	31 01/08/2025 031962 COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		5,568.00	0.00	
DD	45 01/08/2025 031962 IMPRESORA EPSON L3250		0.00	5,568.00	
8240 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 561004	DESMALEZADORA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8240 5 561004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8240 5 561004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8240 5 561004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DC	117 30/07/2025 031924 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,750.00	0.00	
DC	140 30/07/2025 031960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,750.00	0.00	
DD	88 30/07/2025 031924 DESMALEZADORA		0.00	4,750.00	
DD	88 30/07/2025 031960 DESMALEZADORA		0.00	4,750.00	
8240 5 564001	MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8240 5 564001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8240 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 564003	BIENES MENORES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 564003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
	8240 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8240 6	INVERSION PUBLICA	0.00	18,024,356.21	18,024,356.21	0.00
	8240 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	208,558.98	208,558.98	0.00
	8240 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	208,558.98	208,558.98	0.00
	8240 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	208,558.98	208,558.98	0.00
	8240 6 613001 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	208,558.98	208,558.98	0.00
DC	34 08/09/2025 032072	[PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		208,558.98	0.00	
DD	11 08/09/2025 032072	[REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		0.00	208,558.98	
	8240 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	10,122,503.08	10,122,503.08	0.00
	8240 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,122,503.08	10,122,503.08	0.00
	8240 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,122,503.08	10,122,503.08	0.00
	8240 6 613002 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,122,503.08	10,122,503.08	0.00
DC	36 16/07/2025 031827	[REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PORVENIR, E		1,338,747.10	0.00	
DC	33 17/07/2025 031824	[AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPI		796,334.08	0.00	
DC	41 17/07/2025 031834	[CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTAD		2,410,027.33	0.00	
DC	51 23/07/2025 031844	[AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SI		399,660.14	0.00	
DC	52 23/07/2025 031845	[REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		514,649.95	0.00	
DC	12 19/08/2025 031896	[REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		514,649.94	0.00	
DC	13 21/08/2025 031897	[PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA Y CALLE PORVE		1,338,747.09	0.00	
DC	88 27/08/2025 032024	[PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,290,603.90	0.00	
DC	7 05/09/2025 032038	[APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		399,660.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	48	26/09/2025	032086]PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES		1,119,423.42	0.00	
DD	16	16/07/2025	031827] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		0.00	1,338,747.10	
DD	14	17/07/2025	031824] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		0.00	796,334.08	
DD	17	17/07/2025	031834] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		0.00	2,410,027.33	
DD	24	23/07/2025	031844] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		0.00	399,660.14	
DD	25	23/07/2025	031845] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		0.00	514,649.95	
DD	2	19/08/2025	031896] ESTIMACION UNICA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	514,649.94	
DD	3	21/08/2025	031897] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA Y CALLE PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,338,747.09	
DD	53	27/08/2025	032024] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,290,603.90	
DD	3	05/09/2025	032038] APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	399,660.13	
DD	29	26/09/2025	032086] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,119,423.42	
8240 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	292,542.90	292,542.90	0.00
8240 6 614002 000008			CONSTRUCCIONES	0.00	292,542.90	292,542.90	0.00
8240 6 614002 000008 000910			CONSTRUCCIONES	0.00	292,542.90	292,542.90	0.00
8240 6 614002 000008 000910 000004			CONSTRUCCIONES	0.00	292,542.90	292,542.90	0.00
DC	19	15/08/2025	031946]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		12,733.73	0.00	
DC	20	15/08/2025	031947]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA		21,222.90	0.00	
DC	21	15/08/2025	031948]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN		32,694.55	0.00	
DC	22	15/08/2025	031949]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE		15,522.77	0.00	
DC	23	15/08/2025	031950]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN		12,733.74	0.00	
DC	24	15/08/2025	031951]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO		31,834.34	0.00	
DC	25	15/08/2025	031952]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		49,873.81	0.00	
DC	26	15/08/2025	031953]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		13,794.88	0.00	
DC	27	15/08/2025	031954]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		15,917.17	0.00	
DC	28	15/08/2025	031955]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO		24,406.33	0.00	
DC	29	15/08/2025	031957]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL		42,708.07	0.00	
DC	30	15/08/2025	031958]COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR		19,100.61	0.00	
DD	8	15/08/2025	031947] EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		0.00	788.80	
DD	8	15/08/2025	031947] LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	20,434.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	9	15/08/2025	031948 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	32,694.55	
DD	10	15/08/2025	031949 EMPALME DE TENSION MINIMA 1/0VC		0.00	197.20	
DD	10	15/08/2025	031949 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	15,325.57	
DD	11	15/08/2025	031950 EMPALME TENSION MINIMA 1/0		0.00	473.28	
DD	11	15/08/2025	031950 LAMPARA TIPO VIAL LED 100W		0.00	12,260.46	
DD	12	15/08/2025	031951 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		0.00	1,183.20	
DD	12	15/08/2025	031951 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	30,651.14	
DD	14	15/08/2025	031953 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		0.00	512.72	
DD	14	15/08/2025	031953 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	13,282.16	
DD	15	15/08/2025	031954 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		0.00	591.60	
DD	15	15/08/2025	031954 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	15,325.57	
DD	16	15/08/2025	031955 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		0.00	907.12	
DD	16	15/08/2025	031955 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	23,499.21	
DD	17	15/08/2025	031952 EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		0.00	1,853.68	
DD	17	15/08/2025	031952 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	48,020.13	
DD	18	15/08/2025	031957 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		0.00	1,380.40	
DD	18	15/08/2025	031957 FOCO LED 90W 120V		0.00	5,568.00	
DD	18	15/08/2025	031957 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	35,759.67	
DD	20	15/08/2025	031958 EMPALME TENSION 1/0 VC		0.00	709.92	
DD	20	15/08/2025	031958 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	18,390.69	
DD	69	15/08/2025	031946 EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		0.00	473.27	
DD	69	15/08/2025	031946 LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		0.00	12,260.46	
8240 6 614013			ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	212,674.81	212,674.81	0.00
8240 6 614013 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	212,674.81	212,674.81	0.00
8240 6 614013 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	212,674.81	212,674.81	0.00
8240 6 614013 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	212,674.81	212,674.81	0.00
DC	141	14/07/2025	031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		212,674.81	0.00	
DD	90	14/07/2025	031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	212,674.81	
8240 6 614023			CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	7,188,076.44	7,188,076.44	0.00
8240 6 614023 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	7,188,076.44	7,188,076.44	0.00
8240 6 614023 000009 000911			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,188,076.44	7,188,076.44	0.00
8240 6 614023 000009 000911 000045			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,188,076.44	7,188,076.44	0.00
DC	20	16/07/2025	031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA, EN LA		502,687.98	0.00	
DC	50	16/07/2025	031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD		1,738,522.88	0.00	
DC	99	01/08/2025	032035 PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA E		933,563.41	0.00	
DC	5	01/09/2025	032036 PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,680,280.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DC	36 11/09/2025 032074 PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALI		2,333,021.27	0.00	
DD	8 16/07/2025 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTAD		0.00	502,687.98	
DD	23 16/07/2025 031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,738,522.88	
DD	63 01/08/2025 032035 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		0.00	933,563.41	
DD	1 01/09/2025 032036 ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,680,280.90	
DD	12 11/09/2025 032074 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	2,333,021.27	
8250	Presupuesto de Egresos Devengado	13,500,240.09	42,571,088.87	43,999,140.74	12,072,188.22
8250 1	SERVICIOS PERSONALES	2,252,372.55	13,281,055.00	13,003,978.69	2,529,448.86
8250 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	53,170.94	306,653.13	306,653.13	53,170.94
8250 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	53,170.94	306,653.13	306,653.13	53,170.94
8250 1 111001 000001 001000	REGIDORES	53,170.94	306,653.13	306,653.13	53,170.94
8250 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	53,170.94	306,653.13	306,653.13	53,170.94
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		52,146.54	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		51,818.85	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		52,146.54	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		51,818.85	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		46,903.50	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	52,146.54	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	51,818.85	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	52,146.54	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	51,818.85	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	46,903.50	
8250 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
	PROCURADOR				
8250 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
8250 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
8250 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	12,012.00	77,835.60	77,835.60	12,012.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,972.60	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,972.60	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,972.60	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,972.60	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,972.60	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,972.60	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,972.60	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,972.60	
8250 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	856,957.64	6,258,479.94	6,258,479.94	856,957.64
8250 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	505,612.26	3,315,268.90	3,315,268.90	505,612.26
8250 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	52,384.80	194,055.58	194,055.58	52,384.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
8250 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		52,384.80	194,055.58	194,055.58	52,384.80
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	32,123.55	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	32,780.69	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	32,123.55	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	32,780.69	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	32,123.55	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	32,123.55	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	32,123.55	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	32,780.69	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	32,123.55	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	32,780.69	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	32,123.55	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	32,123.55	
8250 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		17,135.02	57,601.96	57,601.96	17,135.02
8250 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS		17,135.02	57,601.96	57,601.96	17,135.02
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	9,491.10	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	9,818.78	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	9,491.10	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	9,818.78	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	9,491.10	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	9,491.10	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	9,491.10	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	9,818.78	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	9,491.10	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	9,818.78	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	9,491.10	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	9,491.10	
8250 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,016.61	289,262.88	289,262.88	17,016.61
8250 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO		17,016.61	289,262.88	289,262.88	17,016.61
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	48,101.25	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	48,428.94	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	48,101.25	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	48,428.94	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	48,101.25	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	48,101.25	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	48,101.25	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	48,428.94	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	48,101.25	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	48,428.94	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	48,101.25	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	48,101.25	
8250 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		29,114.45	267,006.00	267,006.00	29,114.45
8250 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS		29,114.45	267,006.00	267,006.00	29,114.45
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	44,157.80	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	44,157.80	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	44,157.80	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	44,844.20	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	44,844.20	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	44,844.20	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	44,157.80	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	44,157.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	44,157.80	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	44,844.20	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	44,844.20	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	44,844.20	
8250 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	28,313.78	91,275.90	91,275.90	28,313.78
8250 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	28,313.78	91,275.90	91,275.90	28,313.78
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,340.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,990.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,990.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,275.90	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,340.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,990.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,990.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,275.90	
8250 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 113001 000001 004300 000006			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,861.89	29,171.70	29,171.70	4,861.89
8250 1 113001 000001 004400 000005			TRIBUNAL DE BARANDILLA	4,861.89	29,171.70	29,171.70	4,861.89
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,861.95	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,861.95	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,861.95	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,861.95	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,861.95	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,861.95	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,861.95	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,861.95	
8250 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,308.05	34,152.58	34,152.58	5,308.05
8250 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	5,308.05	34,152.58	34,152.58	5,308.05
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,096.64	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,653.10	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,096.64	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,653.10	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,096.64	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,653.10	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,096.64	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,653.10	
8250 1 113001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,814.49	93,217.14	93,217.14	14,814.49
8250 1 113001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	14,814.49	93,217.14	93,217.14	14,814.49
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,536.19	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,536.19	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,536.19	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,536.19	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,536.19	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,536.19	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,536.19	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,536.19	
8250 1 113001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	8,007.94	68,448.84	68,448.84	8,007.94
8250 1 113001 000001 004800 000121		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	8,007.94	68,448.84	68,448.84	8,007.94
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,297.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,069.10	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,764.04	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,722.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,297.90	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,069.10	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,764.04	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,722.00	
8250 1 113001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	12,845.08	138,254.58	138,254.58	12,845.08
8250 1 113001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	12,845.08	138,254.58	138,254.58	12,845.08
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,260.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,933.20	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,260.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,933.20	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		22,933.20	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,260.89	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,933.20	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,260.89	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,933.20	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	22,933.20	
8250 1 113001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	36,463.39	240,477.64	240,477.64	36,463.39
8250 1 113001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	36,463.39	240,477.64	240,477.64	36,463.39
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		43,488.32	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		40,770.30	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE NUMERO	FECHA CONCEPTO				
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		43,488.32	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		40,770.30	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		31,190.10	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	43,488.32	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	40,770.30	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	43,488.32	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	40,770.30	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	31,190.10	
8250 1	113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	51,352.93	248,324.01	248,324.01	51,352.93
8250 1	113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	51,352.93	248,324.01	248,324.01	51,352.93
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		45,457.38	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		42,992.10	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,942.98	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		42,992.10	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		35,947.35	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	45,457.38	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	42,992.10	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,942.98	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	42,992.10	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	35,947.35	
8250 1	113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,859.89	17,159.35	17,159.35	2,859.89
8250 1	113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	2,859.89	17,159.35	17,159.35	2,859.89
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,859.89	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,859.89	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,859.89	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,859.90	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,859.89	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,859.89	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,859.89	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,859.90	
8250 1	113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	37,903.84	262,227.06	262,227.06	37,903.84
8250 1	113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	37,903.84	262,227.06	262,227.06	37,903.84
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		45,796.98	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		43,941.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		45,796.98	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		43,941.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,810.10	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	45,796.98	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	43,941.00	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	45,796.98	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	43,941.00	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,810.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,896.77	88,268.40	88,268.40	16,896.77
8250 1 113001 000001 005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	16,896.77	88,268.40	88,268.40	16,896.77
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,711.40	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,711.40	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,711.40	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,711.40	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,711.40	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,711.40	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,711.40	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,711.40	
8250 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,559.13	83,696.56	83,696.56	12,559.13
8250 1 113001 000001 006000 00001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	12,559.13	83,696.56	83,696.56	12,559.13
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,167.88	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,840.20	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,167.88	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,840.20	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,840.20	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,167.88	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,840.20	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,167.88	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,840.20	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,840.20	
8250 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	43,675.37	222,923.16	222,923.16	43,675.37
8250 1 113001 000001 006100 00001		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	43,675.37	222,923.16	222,923.16	43,675.37
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		37,998.30	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		36,731.64	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,998.30	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		36,731.64	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		36,731.64	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	37,998.30	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	36,731.64	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,998.30	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	36,731.64	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	36,731.64	
8250 1 113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,169.06	230,505.46	230,505.46	32,169.06
8250 1 113001 000001 006200 00001		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	32,169.06	230,505.46	230,505.46	32,169.06
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		39,284.63	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,984.05	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		39,284.63	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		37,984.05	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		37,984.05	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	39,284.63	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,984.05	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	39,284.63	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	37,984.05	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	37,984.05	
8250 1 113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	8,530.66	78,193.96	78,193.96	8,530.66
8250 1 113001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	8,530.66	78,193.96	78,193.96	8,530.66
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		13,250.78	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,923.10	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,250.78	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,923.10	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,923.10	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,250.78	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,923.10	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,250.78	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,923.10	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,923.10	
8250 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 113001 000001 006400 00002	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8250 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,947.13	220,490.28	220,490.28	26,947.13
8250 1 113001 000001 007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	26,947.13	220,490.28	220,490.28	26,947.13
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		36,966.84	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		36,639.15	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		36,966.84	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		36,639.15	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		36,639.15	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	36,966.84	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	36,639.15	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	36,966.84	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	36,639.15	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	36,639.15	
8250 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,947.89	196,682.96	196,682.96	27,947.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	27,947.89	196,682.96	196,682.96	27,947.89
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		33,037.48	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,652.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		33,037.48	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,652.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,652.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	33,037.48	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,652.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	33,037.48	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,652.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,652.00	
8250 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,356.09	59,544.90	59,544.90	13,356.09
8250 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	13,356.09	59,544.90	59,544.90	13,356.09
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,924.15	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,924.15	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,924.15	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,924.15	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,924.15	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,924.15	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,924.15	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,924.15	
8250 1 113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,148.00	56,628.00	56,628.00	5,148.00
8250 1 113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,148.00	56,628.00	56,628.00	5,148.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,438.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,438.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,438.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,438.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,438.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,438.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,438.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,438.00	
8250 1 113001 000002		HACIENDA	60,534.31	397,576.15	397,576.15	60,534.31
8250 1 113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	14,299.89	85,799.70	85,799.70	14,299.89
8250 1 113001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	14,299.89	85,799.70	85,799.70	14,299.89
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,299.95	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,299.95	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,299.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,299.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,299.95	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,299.95	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,299.95	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,299.95	
8250 1	113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,956.69	101,152.84	101,152.84	13,956.69
8250 1	113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	13,956.69	101,152.84	101,152.84	13,956.69
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,408.32	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,257.80	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,408.32	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,257.80	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,562.80	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	18,408.32	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,257.80	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,408.32	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,257.80	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,562.80	
8250 1	113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,632.31	63,475.29	63,475.29	9,632.31
8250 1	113001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,632.31	63,475.29	63,475.29	9,632.31
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,096.48	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,073.48	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,096.48	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,402.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,402.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,096.48	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,073.48	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,096.48	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,402.95	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,402.95	
8250 1	113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,069.48	119,692.92	119,692.92	18,069.48
8250 1	113001 000002 001300 00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	18,069.48	119,692.92	119,692.92	18,069.48
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		20,816.16	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		19,515.15	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		20,816.16	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		19,515.15	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		19,515.15	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	20,816.16	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	19,515.15	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	20,816.16	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	19,515.15	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	19,515.15	
8250 1	113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,575.94	27,455.40	27,455.40	4,575.94
8250 1	113001 000002 001400 00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	4,575.94	27,455.40	27,455.40	4,575.94
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,575.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,575.90	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,575.90	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,575.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,575.90	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,575.90	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,575.90	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,575.90	
8250 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	284,233.01	1,839,553.01	1,839,553.01	284,233.01
8250 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,308.60	500,175.97	500,175.97	70,308.60
8250 1 113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	70,308.60	500,175.97	500,175.97	70,308.60
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		88,223.15	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		84,007.35	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		88,223.15	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		84,007.35	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		71,707.62	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	88,223.15	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	84,007.35	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	88,223.15	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	84,007.35	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	71,707.62	
8250 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	17,204.89	138,898.50	138,898.50	17,204.89
8250 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	17,204.89	138,898.50	138,898.50	17,204.89
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,471.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,988.68	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,471.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,988.68	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		22,988.68	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,471.89	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,988.68	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,471.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,988.68	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	22,988.68	
8250 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	26,924.43	143,595.44	143,595.44	26,924.43
8250 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	26,924.43	143,595.44	143,595.44	26,924.43
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		24,973.12	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,412.30	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		24,973.12	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,412.30	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,412.30	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	24,973.12	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	23,412.30	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	24,973.12	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,412.30	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,412.30	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,472.49	560,236.58	560,236.58	89,472.49
8250 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	89,472.49	560,236.58	560,236.58	89,472.49
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		98,626.88	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		92,902.25	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		97,549.20	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		92,902.25	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		81,312.45	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	98,626.88	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	92,902.25	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	97,549.20	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	92,902.25	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	81,312.45	
8250 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	30,007.41	212,923.26	212,923.26	30,007.41
8250 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	30,007.41	212,923.26	212,923.26	30,007.41
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		36,491.73	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		34,984.95	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		36,491.73	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		34,984.95	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,984.95	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	36,491.73	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	34,984.95	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	36,491.73	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	34,984.95	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,984.95	
8250 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	37,756.10	180,569.60	180,569.60	37,756.10
8250 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	12,236.45	69,115.28	69,115.28	12,236.45
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		13,671.09	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,991.55	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,671.09	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,991.55	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,798.45	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,671.09	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,991.55	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,671.09	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,991.55	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,798.45	
8250 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	25,519.65	111,454.32	111,454.32	25,519.65
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		19,383.36	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		18,171.90	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		19,383.36	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,171.90	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,171.90	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	19,383.36	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,171.90	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	19,383.36	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,171.90	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,171.90	
8250 1 113001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,559.09	103,153.66	103,153.66	12,559.09
8250 1 113001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	12,559.09	103,153.66	103,153.66	12,559.09
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,410.73	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,083.05	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,410.73	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,083.05	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,083.05	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,410.73	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,083.05	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	17,410.73	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,083.05	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	17,083.05	
8250 1 113001 000009		FONDOS FEDERALES	3,717.95	706,081.88	706,081.88	3,717.95
8250 1 113001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	683,774.48	683,774.48	0.00
8250 1 113001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	683,774.48	683,774.48	0.00
DNO	1 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		116,521.74	0.00	
DNO	4 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		112,636.36	0.00	
DNO	1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		117,118.11	0.00	
DNO	2 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		117,118.11	0.00	
DNO	2 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		117,118.11	0.00	
DNO	3 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		103,262.05	0.00	
EFO	2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	116,521.74	
EFO	16 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	112,636.36	
EFO	1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	117,118.11	
EFO	21 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	117,118.11	
EFO	7 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	117,118.11	
EFO	23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	103,262.05	
8250 1 113001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	3,717.95	22,307.40	22,307.40	3,717.95
8250 1 113001 000009 002002 000049		INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	3,717.95	22,307.40	22,307.40	3,717.95
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,717.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,717.90	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,717.90	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,717.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,717.90	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,717.90	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,717.90	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,717.90	
8250 1 113001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 113001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11
8250 1 113001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,860.11	0.00	0.00	2,860.11



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	215,634.56	1,697,631.08	1,697,631.08	215,634.56
8250 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	95,514.57	997,806.36	997,806.36	95,514.57
8250 1 122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,788.50	35,788.50	0.00
8250 1 122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,788.50	35,788.50	0.00
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,954.50	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,954.50	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,432.00	53,021.70	53,021.70	3,432.00
8250 1 122001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,432.00	53,021.70	53,021.70	3,432.00
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,836.95	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,836.95	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,836.95	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,836.95	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,836.95	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,836.95	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,836.95	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,836.95	
8250 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	38,610.00	129,771.00	129,771.00	38,610.00
8250 1 122001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	38,610.00	129,771.00	129,771.00	38,610.00
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		21,628.50	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		21,628.50	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		21,628.50	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		21,628.50	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	21,628.50	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	21,628.50	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	21,628.50	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	21,628.50	
8250 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	19,104.39	224,991.15	224,991.15	19,104.39
8250 1 122001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	19,104.39	224,991.15	224,991.15	19,104.39
DNO 2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,130.65	0.00	
DNO 3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		38,630.70	0.00	
DNO 3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		38,630.70	0.00	
DNO 4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		38,630.70	0.00	
DNO 1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		38,630.70	0.00	
DNO 4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,337.70	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,130.65	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	38,630.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	38,630.70	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	38,630.70	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	38,630.70	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,337.70	
8250 1 122001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,637.32	206,718.00	206,718.00	9,637.32
8250 1 122001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,637.32	206,718.00	206,718.00	9,637.32
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,233.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,233.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		37,233.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		37,233.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,233.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,233.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	37,233.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	37,233.00	
8250 1 122001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8250 1 122001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8250 1 122001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,575.94	18,303.76	18,303.76	4,575.94
8250 1 122001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,575.94	18,303.76	18,303.76	4,575.94
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,575.94	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,575.94	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,575.94	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,575.94	
8250 1 122001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,729.40	121,679.55	121,679.55	4,729.40
8250 1 122001 000001 006100 000010		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,729.40	121,679.55	121,679.55	4,729.40
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,281.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,277.95	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,277.95	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,277.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,281.90	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,277.95	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,277.95	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,277.95	
8250 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,946.80	42,899.40	42,899.40	3,946.80
8250 1	122001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	3,946.80	42,899.40	42,899.40	3,946.80
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,149.90	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,149.90	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,149.90	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,149.90	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,149.90	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,149.90	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,149.90	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,149.90	
8250 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,569.28	19,875.00	19,875.00	3,569.28
8250 1	122001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	3,569.28	19,875.00	19,875.00	3,569.28
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
8250 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,709.33	84,123.00	84,123.00	5,709.33
8250 1	122001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,709.33	84,123.00	84,123.00	5,709.33
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,020.50	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,020.50	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,020.50	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,020.50	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,020.50	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,020.50	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,020.50	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,020.50	
8250 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,200.11	36,785.30	36,785.30	2,200.11
8250 1	122001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	2,200.11	36,785.30	36,785.30	2,200.11
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,175.05	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,910.05	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,175.05	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,175.05	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,175.05	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,910.05	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,175.05	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,175.05	
8250 1 122001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120,119.99	699,824.72	699,824.72	120,119.99
8250 1 122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,368.60	86,061.60	86,061.60	10,368.60
8250 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,368.60	86,061.60	86,061.60	10,368.60
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,343.60	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,343.60	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,343.60	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,343.60	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,343.60	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,343.60	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,343.60	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,343.60	
8250 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8250 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,605.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,605.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,605.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,605.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,605.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,605.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,605.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,605.00	
8250 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,995.32	415,752.66	415,752.66	90,995.32
8250 1 122001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	90,995.32	415,752.66	415,752.66	90,995.32
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		66,366.75	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		64,439.31	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		72,039.75	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		72,039.75	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		71,236.65	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		69,630.45	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	66,366.75	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	64,439.31	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	72,039.75	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	72,039.75	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	71,236.65	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	69,630.45	
8250 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,766.57	134,380.46	134,380.46	12,766.57
8250 1 122001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	12,766.57	134,380.46	134,380.46	12,766.57



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,181.45	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,004.39	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,263.45	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,004.39	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,004.39	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,181.45	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,004.39	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,263.45	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,004.39	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,004.39	
8250 1 122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,989.50	0.00	0.00	5,989.50
8250 1 122001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	5,989.50	0.00	0.00	5,989.50
8250 1 131001	QUINQUENIOS	63,177.94	396,821.46	396,821.46	63,177.94
8250 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	27,941.42	169,964.33	169,964.33	27,941.42
8250 1 131001 000001 001000	REGIDORES	682.68	4,037.16	4,037.16	682.68
8250 1 131001 000001 001000 000000	REGIDORES	682.68	4,037.16	4,037.16	682.68
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.89	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,186.76	8,767.04	8,767.04	1,186.76
8250 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,186.76	8,767.04	8,767.04	1,186.76
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,524.70	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,429.41	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,524.70	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,429.41	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,429.41	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,524.70	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,429.41	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,524.70	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,429.41	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,429.41	
8250 1 131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.63	3,617.58	3,617.58	500.63
8250 1 131001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	500.63	3,617.58	3,617.58	500.63
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		629.15	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		589.82	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		629.15	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		589.82	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		589.82	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	629.15	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	589.82	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	629.15	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	589.82	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	589.82	
8250 1 131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,571.41	3,919.20	3,919.20	1,571.41
8250 1 131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,571.41	3,919.20	3,919.20	1,571.41
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		681.60	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		639.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		681.60	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		639.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		639.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	681.60	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	639.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	681.60	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	639.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	639.00	
8250 1 131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	796.21	5,464.42	5,464.42	796.21
8250 1 131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	796.21	5,464.42	5,464.42	796.21
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,135.46	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,064.50	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,135.46	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,064.50	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,135.46	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,064.50	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,135.46	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,064.50	
8250 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	637.17	4,522.12	4,522.12	637.17
8250 1 131001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	637.17	4,522.12	4,522.12	637.17
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		737.30	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		737.30	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		737.30	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	737.30	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	737.30	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	737.30	
8250 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,902.72	35,213.99	35,213.99	4,902.72
8250 1 131001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,902.72	35,213.99	35,213.99	4,902.72
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,375.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,977.38	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,375.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,977.38	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,530.07	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,375.89	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,977.38	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,375.89	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,977.38	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,530.07	
8250 1 131001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,670.52	28,451.52	28,451.52	5,670.52
8250 1 131001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,670.52	28,451.52	28,451.52	5,670.52
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,353.21	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,018.64	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,150.91	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,018.64	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,891.48	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,353.21	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,018.64	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,150.91	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,018.64	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,891.48	
8250 1 131001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,485.29	24,833.50	24,833.50	3,485.29
8250 1 131001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	3,485.29	24,833.50	24,833.50	3,485.29
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,461.64	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,182.79	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,461.64	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,182.79	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,361.85	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,461.64	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,182.79	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,461.64	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,182.79	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,361.85	
8250 1 131001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	924.07	0.00	0.00	924.07
8250 1 131001 000001 005500 000013		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	924.07	0.00	0.00	924.07
8250 1 131001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	637.17	4,823.44	4,823.44	637.17
8250 1 131001 000001 006000 000013		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	637.17	4,823.44	4,823.44	637.17
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8250 1 131001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,804.62	15,711.64	15,711.64	2,804.62



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 131001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		2,804.62	15,711.64	15,711.64	2,804.62
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,732.46	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,561.68	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,732.46	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,561.68	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,561.68	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,732.46	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,561.68	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,732.46	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,561.68	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,561.68	
8250 1 131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		2,171.82	15,990.66	15,990.66	2,171.82
8250 1 131001 000001 006200 000018	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		2,171.82	15,990.66	15,990.66	2,171.82
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,780.99	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,607.17	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,780.99	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,607.17	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,607.17	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,780.99	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,607.17	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,780.99	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,607.17	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,607.17	
8250 1 131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO		637.17	4,823.44	4,823.44	637.17
8250 1 131001 000001 006300 00002	DIRECCIÓN DE TURISMO		637.17	4,823.44	4,823.44	637.17
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8250 1 131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		637.17	4,823.62	4,823.62	637.17
8250 1 131001 000001 007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		637.17	4,823.62	4,823.62	637.17
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.89	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.89	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
8250 1 131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	696.01	4,965.00	4,965.00	696.01
8250 1 131001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	696.01	4,965.00	4,965.00	696.01
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		863.48	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		809.51	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		863.48	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		809.51	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		809.51	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	863.48	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	809.51	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	863.48	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	809.51	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	809.51	
8250 1 131001 000002	HACIENDA	5,603.87	41,890.86	41,890.86	5,603.87
8250 1 131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,887.58	15,156.82	15,156.82	1,887.58
8250 1 131001 000002 001100 000003	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,887.58	15,156.82	15,156.82	1,887.58
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,750.28	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,578.39	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,750.28	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,578.39	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,921.09	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,750.28	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,578.39	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,750.28	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,578.39	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,921.09	
8250 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,242.59	9,151.24	9,151.24	1,242.59
8250 1 131001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	1,242.59	9,151.24	9,151.24	1,242.59
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,600.68	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,447.93	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,600.68	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.65	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,500.65	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,600.68	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,447.93	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,600.68	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,500.65	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,500.65	
8250 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,473.70	17,582.80	17,582.80	2,473.70
8250 1 131001 000002 001300 00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,473.70	17,582.80	17,582.80	2,473.70
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,057.88	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,866.76	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE	NUMERO FECHA	CONCEPTO			
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	3,057.88	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	2,866.76	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	2,866.76	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	2,866.76	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	3,057.88	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	2,866.76	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	3,057.88	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	2,866.76	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	2,866.76	
8250 1 131001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	29,632.65		29,632.65
8250 1 131001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,787.58		7,787.58
8250 1 131001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,787.58		7,787.58
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	8,853.42	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	9,443.64	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	8,853.42	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	9,443.64	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	8,853.42	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	6,951.92	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	8,853.42	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	9,443.64	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	8,853.42	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	9,443.64	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	8,853.42	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	6,951.92	
8250 1 131001 000004 001110			SUPERVISORES	939.57		939.57
8250 1 131001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	939.57		939.57
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	1,159.70	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	1,237.02	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	1,159.70	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	1,237.02	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	1,159.70	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	1,159.70	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	1,159.70	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	1,237.02	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	1,159.70	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	1,237.02	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	1,159.70	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	1,159.70	
8250 1 131001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,769.42		3,769.42
8250 1 131001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,769.42		3,769.42
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	3,511.85	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	3,745.97	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	3,511.85	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	3,745.97	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	3,511.85	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	3,511.85	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	3,511.85	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	3,745.97	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	3,511.85	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	3,745.97	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	3,511.85	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,511.85	
8250 1 131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,479.33	59,231.99	59,231.99	9,479.33
8250 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	9,479.33	59,231.99	59,231.99	9,479.33
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,527.52	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,748.31	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,398.20	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,748.31	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,576.38	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,527.52	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,748.31	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,398.20	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,748.31	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,576.38	
8250 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,824.44	16,231.08	16,231.08	2,824.44
8250 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	2,824.44	16,231.08	16,231.08	2,824.44
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,822.80	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,646.37	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,822.80	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,646.37	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,646.37	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,822.80	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,646.37	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,822.80	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,646.37	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,646.37	
8250 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,149.64	23,628.12	23,628.12	4,149.64
8250 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,415.70	8,371.94	8,371.94	1,415.70
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,739.62	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,630.90	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,739.62	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,630.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,739.62	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,630.90	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,739.62	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,630.90	
8250 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,733.94	15,256.18	15,256.18	2,733.94
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,653.25	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,487.42	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,653.25	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,487.42	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,487.42	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,653.25	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,487.42	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,653.25	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,487.42	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,487.42	
8250 1 131001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	682.67	4,823.44	4,823.44	682.67
8250 1 131001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	682.67	4,823.44	4,823.44	682.67
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
EFF	49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
EFF	26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
EFF	68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8250 1 132001		AGUINALDOS	-9,385.47	96,612.48	96,612.48	-9,385.47
8250 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	3,762.72	5,411.68	5,411.68	3,762.72
8250 1 132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
8250 1 132001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,411.68	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,411.68	
8250 1 132001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	3,762.72	0.00	0.00	3,762.72
8250 1 132001 000001 011000 000002		PENSIONES VITALICIAS	3,762.72	0.00	0.00	3,762.72
8250 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	-13,148.19	91,200.80	91,200.80	-13,148.19
8250 1 132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-13,148.19	91,200.80	91,200.80	-13,148.19
8250 1 132001 000009 000912 000004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-13,148.19	91,200.80	91,200.80	-13,148.19
EFO	14	18/08/2025 031889 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	14	18/08/2025 031889 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	15	18/08/2025 031890 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	15	18/08/2025 031890 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	16	18/08/2025 031891 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	16	18/08/2025 031891 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	17	18/08/2025 031892 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		41,817.73	0.00	
EFO	17	18/08/2025 031892 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	41,817.73	
EFO	18	18/08/2025 031893 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		3,645.73	0.00	
EFO	18	18/08/2025 031893 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	3,645.73	
8250 1 132002		PRIMA VACACIONAL	4,261.44	220,283.18	220,283.18	4,261.44
8250 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	4,261.44	109,398.78	109,398.78	4,261.44
8250 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
8250 1 132002 000001 003000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,759.52	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,759.52	
8250 1 132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 003100 000000		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,261.44	0.00	0.00	4,261.44
8250 1 132002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,261.44	0.00	0.00	4,261.44
8250 1 132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07	0.00
8250 1 132002 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07	0.00
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,191.07	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,191.07	
8250 1 132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22	0.00
8250 1 132002 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22	0.00
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,384.22	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,384.22	
8250 1 132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
8250 1 132002 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,888.40	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,888.40	
8250 1 132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	30,933.32	30,933.32	0.00
8250 1 132002 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	30,933.32	30,933.32	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,241.38	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,691.94	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,241.38	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,691.94	
8250 1 132002 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,002.14	16,002.14	0.00
8250 1 132002 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,002.14	16,002.14	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,274.78	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,727.36	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,274.78	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,727.36	
8250 1 132002 000001 005300		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	1,258.36	0.00
8250 1 132002 000001 005300 000014		UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	1,258.36	0.00
DNO	3	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,258.36	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,258.36	
8250 1 132002 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,587.90	3,587.90	0.00
8250 1 132002 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,587.90	3,587.90	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,587.90	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,587.90	
8250 1 132002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 006000 000018		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
8250 1 132002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,654.95	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,965.05	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,654.95	
EFF	42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,965.05	
8250 1 132002 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	19,223.88	0.00
8250 1 132002 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	19,223.88	0.00
DNO	2	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		19,223.88	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	19,223.88	
8250 1 132002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,011.45	1,011.45	0.00
8250 1 132002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,011.45	1,011.45	0.00
DNO	3	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,011.45	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EFF	42	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	1,011.45	
8250 1	132002 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	0.00
8250 1	132002 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	2,013.40	0.00	
EFF	28	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	2,013.40	
8250 1	132002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,260.00	0.00
8250 1	132002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,260.00	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	7,260.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	7,260.00	
8250 1	132002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,265.12	0.00
8250 1	132002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,265.12	0.00
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	2,265.12	0.00	
EFF	42	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	2,265.12	
8250 1	132002 000002		HACIENDA	0.00	16,537.34	0.00
8250 1	132002 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,926.50	0.00
8250 1	132002 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,926.50	0.00
DNO	4	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	8,926.50	0.00	
EFF	68	30/09/2025	032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	8,926.50	
8250 1	132002 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00
8250 1	132002 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	7,610.84	0.00
8250 1	132002 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	7,610.84	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	7,610.84	0.00	
EFF	28	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	7,610.84	
8250 1	132002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,226.32	0.00
8250 1	132002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,655.92	0.00
8250 1	132002 000004 001000 000033		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	28,655.92	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	21,331.23	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	3,762.80	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	3,561.89	0.00	
EFF	28	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	21,331.23	
EFF	42	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	3,762.80	
EFF	35	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	3,561.89	
8250 1	132002 000004 001110		SUPERVISORES	0.00	4,616.91	0.00
8250 1	132002 000004 001110 000034		SUPERVISORES	0.00	4,616.91	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	4,616.91	0.00	
EFF	28	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	4,616.91	
8250 1	132002 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,189.89	0.00
8250 1	132002 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,189.89	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	3,177.57	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	8,012.32	0.00	
EFF	28	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	3,177.57	
EFF	26	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	8,012.32	
8250 1	132002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,531.05	0.00
8250 1	132002 000004 001120 000035		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,531.05	0.00
DNO	2	15/07/2025	031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	11,986.38	0.00	
DNO	3	31/07/2025	031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	12,875.62	0.00	
DNO	3	15/08/2025	031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	3,259.99	0.00	
DNO	4	29/08/2025	031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	3,852.71	0.00	
DNO	1	15/09/2025	032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	3,556.35	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,986.38	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,875.62	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,259.99	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,852.71	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,556.35	
8250 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00
8250 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,232.55	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,232.55	
8250 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
8250 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
8250 1 132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
DNO	1 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,120.74	0.00	
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,120.74	
8250 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8250 1 132004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8250 1 132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8250 1 132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,595.58	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,595.58	
8250 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 132004 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001	HORAS EXTRAS	75,289.15	26,293.51	26,293.51	75,289.15
8250 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	9,103.77	0.00	0.00	9,103.77
8250 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,124.34	0.00	0.00	1,124.34
8250 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,124.34	0.00	0.00	1,124.34
8250 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	274.56	0.00	0.00	274.56
8250 1 133001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	274.56	0.00	0.00	274.56
8250 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,704.87	0.00	0.00	7,704.87
8250 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	7,704.87	0.00	0.00	7,704.87
8250 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	66,185.38	26,293.51	26,293.51	66,185.38
8250 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449.07	0.00	0.00	1,449.07
8250 1 133001 000004 001000 000030	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,449.07	0.00	0.00	1,449.07
8250 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	3,853.87	1,040.56	1,040.56	3,853.87
8250 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	3,853.87	1,040.56	1,040.56	3,853.87
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,040.56	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,040.56	
8250 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,436.18	25,252.95	25,252.95	54,436.18
8250 1 133001 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	54,436.18	25,252.95	25,252.95	54,436.18
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,397.96	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,445.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,614.98	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,160.52	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,751.18	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,883.31	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,397.96	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,445.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,614.98	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,160.52	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,751.18	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,883.31	
8250 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,746.22	0.00	0.00	1,746.22
8250 1 133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,746.22	0.00	0.00	1,746.22
8250 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,700.04	0.00	0.00	4,700.04
8250 1 133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,700.04	0.00	0.00	4,700.04
8250 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	18,755.34	24,570.08	24,570.08	18,755.34
8250 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	838.90	0.00	0.00	838.90
8250 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	838.90	0.00	0.00	838.90
8250 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	838.90	0.00	0.00	838.90
8250 1 133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	17,916.44	24,570.08	24,570.08	17,916.44
8250 1 133002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960.96	0.00	0.00	960.96
8250 1 133002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	960.96	0.00	0.00	960.96
8250 1 133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,505.52	24,570.08	24,570.08	15,505.52
8250 1 133002 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	15,505.52	24,570.08	24,570.08	15,505.52
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,790.62	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,148.14	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,666.28	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,666.28	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,828.14	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,470.62	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,790.62	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,148.14	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,666.28	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,666.28	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,828.14	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,470.62	
8250 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,449.96	0.00	0.00	1,449.96
8250 1 133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	1,449.96	0.00	0.00	1,449.96
8250 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	580,093.51	1,372,734.25	1,093,574.61	859,253.15
8250 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	560,860.57	560,860.57	0.00
8250 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	17,440.30	17,440.30	0.00
8250 1 141001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	17,440.30	17,440.30	0.00
DNP	2 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,130.18	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,567.60	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		6,742.52	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,130.18	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,567.60	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,742.52	
8250 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,179.57	19,179.57	0.00
8250 1 141001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,179.57	19,179.57	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		7,907.18	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,365.21	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		7,907.18	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	7,907.18	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,365.21	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	7,907.18	
8250 1 141001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	9,947.20	9,947.20	0.00
8250 1 141001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	9,947.20	9,947.20	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,742.35	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,462.50	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,742.35	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,742.35	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,462.50	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,742.35	
8250 1 141001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,332.95	25,332.95	0.00
8250 1 141001 000001 004000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,332.95	25,332.95	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,149.72	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,030.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		12,153.23	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,149.72	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,030.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	12,153.23	
8250 1 141001 000001 004100			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	8,921.78	8,921.78	0.00
8250 1 141001 000001 004100 000000			COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	8,921.78	8,921.78	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,548.10	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,825.58	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,548.10	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,548.10	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	1,825.58	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,548.10	
8250 1 141001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,817.14	10,817.14	0.00
8250 1 141001 000001 004200 000000			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,817.14	10,817.14	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,038.58	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,740.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,038.56	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,038.58	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,740.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,038.56	
8250 1 141001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	17,931.66	17,931.66	0.00
8250 1 141001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	17,931.66	17,931.66	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,965.83	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,965.83	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,965.83	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,965.83	
8250 1 141001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	12,006.36	12,006.36	0.00
8250 1 141001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	12,006.36	12,006.36	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,890.68	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,225.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,890.68	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,890.68	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,225.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,890.68	
8250 1 141001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
8250 1 141001 000001 005000 000010			OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,237.50	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,237.50	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,237.50	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,237.50	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,237.50	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,237.50	
8250 1 141001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	73,976.60	73,976.60	0.00
8250 1 141001 000001 005100 000006			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	73,976.60	73,976.60	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		32,557.76	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,861.25	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		32,557.59	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,557.76	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	8,861.25	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,557.59	
8250 1 141001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	86,726.92	86,726.92	0.00
8250 1 141001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	86,726.92	86,726.92	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		40,936.40	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,854.12	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		40,936.40	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	40,936.40	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,854.12	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	40,936.40	
8250 1 141001 000001 005300			UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,845.37	7,845.37	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

C U E N T A			N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	DE NUMERO	FECHA	CONCEPTO					
8250 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	7,845.37	7,845.37	0.00			
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,096.02	0.00		
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,653.33	0.00		
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,096.02	0.00		
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,096.02		
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	1,653.33		
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,096.02		
8250 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	60,397.81	60,397.81	0.00			
8250 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	60,397.81	60,397.81	0.00			
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		27,877.03	0.00		
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,643.75	0.00		
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		27,877.03	0.00		
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	27,877.03		
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,643.75		
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	27,877.03		
8250 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,527.80	19,527.80	0.00			
8250 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,527.80	19,527.80	0.00			
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,282.61	0.00		
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,962.58	0.00		
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,282.61	0.00		
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,282.61		
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,962.58		
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,282.61		
8250 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,289.55	8,289.55	0.00			
8250 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	8,289.55	8,289.55	0.00			
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,139.36	0.00		
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,010.83	0.00		
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,139.36	0.00		
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,139.36		
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,010.83		
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,139.36		
8250 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	57,957.66	57,957.66	0.00			
8250 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	57,957.66	57,957.66	0.00			
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,818.03	0.00		
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,321.60	0.00		
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,818.03	0.00		



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,818.03	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,321.60	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,818.03	
8250 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,663.66	44,663.66	0.00
8250 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,663.66	44,663.66	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		19,040.53	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,715.83	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		21,907.30	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	19,040.53	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,715.83	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	21,907.30	
8250 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,946.67	10,946.67	0.00
8250 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	10,946.67	10,946.67	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,320.00	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,306.67	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,320.00	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,320.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,306.67	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,320.00	
8250 1	141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	24,329.72	24,329.72	0.00
8250 1	141001 000001 007000 000021		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	24,329.72	24,329.72	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,407.71	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,514.30	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,407.71	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,407.71	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,514.30	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,407.71	
8250 1	141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,689.88	14,689.88	0.00
8250 1	141001 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,689.88	14,689.88	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,422.50	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,978.11	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		5,289.27	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,422.50	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	6,978.11	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	5,289.27	
8250 1	141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,572.36	5,572.36	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,572.36	5,572.36	0.00
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,422.50	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		727.36	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,422.50	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,422.50	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	727.36	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,422.50	
8250 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	17,647.11	17,647.11	0.00
8250 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	17,647.11	17,647.11	0.00
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		7,065.22	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,516.67	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,065.22	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	7,065.22	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,516.67	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,065.22	
8250 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	116,520.83	116,520.83	0.00
8250 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	25,879.25	25,879.25	0.00
8250 1 141001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	25,879.25	25,879.25	0.00
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,351.70	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,175.85	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,351.70	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,351.70	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,175.85	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,351.70	
8250 1 141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,365.23	36,365.23	0.00
8250 1 141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,365.23	36,365.23	0.00
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		15,224.28	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,916.67	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		15,224.28	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	15,224.28	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,916.67	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	15,224.28	
8250 1 141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	18,252.49	18,252.49	0.00
8250 1 141001 000002 001200 000030		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	18,252.49	18,252.49	0.00
DNP	2 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		6,750.83	0.00	
DNP	1 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,750.83	0.00	
DNP	2 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		6,750.83	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,750.83	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,750.83	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,750.83	
8250 1 141001 000002 001300			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	36,023.86	36,023.86	0.00
8250 1 141001 000002 001300 000032			DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	36,023.86	36,023.86	0.00
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		14,386.67	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,383.75	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		17,253.44	0.00	
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	14,386.67	
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,383.75	
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	17,253.44	
8250 1 141001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	416,193.21	416,193.21	0.00
8250 1 141001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,899.14	66,899.14	0.00
8250 1 141001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,899.14	66,899.14	0.00
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,726.55	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,712.50	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		32,460.09	0.00	
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,726.55	
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	7,712.50	
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,460.09	
8250 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	50,167.16	50,167.16	0.00
8250 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	50,167.16	50,167.16	0.00
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		22,236.29	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,694.58	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		22,236.29	0.00	
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	22,236.29	
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,694.58	
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	22,236.29	
8250 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	79,226.74	79,226.74	0.00
8250 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	79,226.74	79,226.74	0.00
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		36,765.72	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,965.30	0.00	
DNP	2	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		36,495.72	0.00	
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	36,765.72	
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,965.30	
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	36,495.72	
8250 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,401.66	70,401.66	0.00
8250 1 141001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,401.66	70,401.66	0.00
DNP	2	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		31,186.02	0.00	
DNP	1	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,029.62	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		31,186.02	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	31,186.02	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	8,029.62	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	31,186.02	
8250 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	81,664.03	81,664.03	0.00
8250 1 141001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	81,664.03	81,664.03	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		35,784.95	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,094.13	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		35,784.95	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	35,784.95	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	10,094.13	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	35,784.95	
8250 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	54,388.49	54,388.49	0.00
8250 1 141001 000004 001140 000037			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,388.49	54,388.49	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		23,185.83	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,150.00	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,052.66	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	23,185.83	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,150.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,052.66	
8250 1 141001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00
8250 1 141001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00
DNP	2	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		5,439.17	0.00	
DNP	1	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,567.65	0.00	
DNP	2	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		5,439.17	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	5,439.17	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,567.65	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	5,439.17	
8250 1 141001 000009			FONDOS FEDERALES	580,093.51	279,159.64	0.00	859,253.15
8250 1 141001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	580,093.51	279,159.64	0.00	859,253.15
8250 1 141001 000009 000912 000040			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	580,093.51	279,159.64	0.00	859,253.15
D	6	18/08/2025	032008 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGUIRDA D PU		56,105.58	0.00	
DNP	1	15/07/2025	031921 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEG PUBLICA		111,257.05	0.00	
DNP	1	17/09/2025	032113 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD P		111,797.01	0.00	
8250 1 152001			INDEMNIZACIONES	10,055.50	0.00	0.00	10,055.50
8250 1 152001 000001			GOBERNACIÓN	10,055.50	0.00	0.00	10,055.50
8250 1 152001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	5,123.41	0.00	0.00	5,123.41
8250 1 152001 000001 005000 000010			OFICIALIA MAYOR	5,123.41	0.00	0.00	5,123.41
8250 1 152001 000001 011000			PENSION VITALICIAS	4,932.09	0.00	0.00	4,932.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 1 152001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	4,932.09	0.00	0.00	4,932.09
	8250 1 154001	CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003	REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154004	Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	8250 1 154004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	8250 1 154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
	8250 1 154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
EFF	56 31/07/2025 031832	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES		35,000.00	0.00	
EFF	56 31/07/2025 031832	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES		0.00	35,000.00	
EFF	63 29/08/2025 031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		35,000.00	0.00	
EFF	63 29/08/2025 031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		0.00	35,000.00	
	8250 1 154006	PAQUETE ESCOLAR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	8250 1 154006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	8250 1 154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
	8250 1 154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
EFF	87 31/07/2025 031833	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADA		67,500.00	0.00	
EFF	87 31/07/2025 031833	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADA		0.00	67,500.00	
	8250 1 154008	APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154009	UNIFORMES	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
	8250 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
	8250 1 154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
	8250 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
EFF	62 29/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. A		3,995.00	0.00	
EFF	62 29/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. A		0.00	3,995.00	
	8250 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
	8250 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EFF	57 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
EFF	57 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
EFF	69 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADO		20,000.00	0.00	
EFF	69 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADO		0.00	20,000.00	
	8250 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	372,350.00	2,617,049.71	2,619,133.04	370,266.67
	8250 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	267,850.00	1,645,500.00	1,647,583.33	265,766.67
	8250 1 159001 000001 001000	REGIDORES	54,000.00	260,000.00	260,000.00	54,000.00
	8250 1 159001 000001 001000 000000	REGIDORES	54,000.00	260,000.00	260,000.00	54,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		45,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		43,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		43,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		43,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		43,000.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	45,000.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	43,000.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	43,000.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	43,000.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	43,000.00	
8250 1	159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	11,500.00	54,000.00	56,083.33	9,416.67
8250 1	159001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	11,500.00	54,000.00	56,083.33	9,416.67
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,083.33	0.00	
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		-2,083.33	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,083.33	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
8250 1	159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,000.00	92,000.00	92,000.00	53,000.00
8250 1	159001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,000.00	92,000.00	92,000.00	53,000.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,500.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,500.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,500.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,500.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,500.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,500.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,500.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,500.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,500.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,500.00	
8250 1	159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,500.00	28,000.00	28,000.00	6,500.00
8250 1	159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,500.00	28,000.00	28,000.00	6,500.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,000.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8250 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	336,500.00	336,500.00	5,800.00
8250 1	159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	5,800.00	336,500.00	336,500.00	5,800.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		57,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		57,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		55,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		55,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		55,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		55,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	57,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	57,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	55,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	55,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	55,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	55,500.00	
8250 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,000.00	75,000.00	75,000.00	3,000.00
8250 1 159001 000001 004100 00000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	3,000.00	75,000.00	75,000.00	3,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,500.00	
8250 1 159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	23,000.00	42,000.00	42,000.00	23,000.00
8250 1 159001 000001 004200 00000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	23,000.00	42,000.00	42,000.00	23,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,000.00	
8250 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004300 00000	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,500.00	
8250 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
8250 1 159001 000001 004400 000009	TRIBUNAL DE BARANDILLA	1,000.00	6,000.00	6,000.00	1,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8250 1 159001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8250 1 159001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8250 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,500.00	72,600.00	72,600.00	2,500.00
8250 1 159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	2,500.00	72,600.00	72,600.00	2,500.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,100.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,100.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,100.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,100.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,100.00	
8250 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	6,000.00	34,000.00	34,000.00	6,000.00
8250 1 159001 000001 004800 000121	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	6,000.00	34,000.00	34,000.00	6,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	171,350.00	171,350.00	10,000.00
8250 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	10,000.00	171,350.00	171,350.00	10,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		30,525.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		28,525.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		28,525.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		28,525.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		28,525.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		26,725.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	30,525.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	28,525.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	28,525.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	28,525.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	28,525.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	26,725.00	
8250 1 159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,250.00			
8250 1 159001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,250.00			
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,000.00	
8250 1 159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,550.00			
8250 1 159001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	5,550.00			
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8250 1 159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00			
8250 1 159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	5,000.00			
DNO	2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
8250 1 159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00			
8250 1 159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	7,000.00			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		11,125.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,125.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,125.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		11,125.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	11,125.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,125.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,125.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	11,125.00	
8250 1 159001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	11,200.00	11,200.00	5,000.00
8250 1 159001 000001 006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,000.00	11,200.00	11,200.00	5,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,300.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,100.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,100.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,300.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,100.00	
8250 1 159001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	42,200.00	42,200.00	10,000.00
8250 1 159001 000001 006100 00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,000.00	42,200.00	42,200.00	10,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,200.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,200.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,200.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,200.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,200.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,200.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,200.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,200.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,200.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,200.00	
8250 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00
8250 1 159001 000001 006200 00001	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	2,000.00	6,000.00	6,000.00	2,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF		35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF		49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF		26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
EFF		68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8250 1	159001 000001	006300		DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	16,500.00	16,500.00	5,000.00
8250 1	159001 000001	006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	5,000.00	16,500.00	16,500.00	5,000.00
DNO		2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,500.00	0.00	
DNO		3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
DNO		3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,500.00	0.00	
DNO		4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
DNO		1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
DNO		4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF		28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,500.00	
EFF		42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
EFF		35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,500.00	
EFF		49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF		26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
EFF		68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8250 1	159001 000001	006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	7,000.00	16,000.00	16,000.00	7,000.00
8250 1	159001 000001	006400 00002		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	7,000.00	16,000.00	16,000.00	7,000.00
DNO		2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO		3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO		3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
DNO		1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF		28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF		42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF		35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF		26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8250 1	159001 000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,650.00	93,800.00	93,800.00	11,650.00
8250 1	159001 000001	007000 00002		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	11,650.00	93,800.00	93,800.00	11,650.00
DNO		2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,300.00	0.00	
DNO		3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
DNO		3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,300.00	0.00	
DNO		4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,300.00	0.00	
DNO		1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,300.00	0.00	
DNO		4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,300.00	0.00	
EFF		28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,300.00	
EFF		42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
EFF		35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,300.00	
EFF		49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,300.00	
EFF		26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,300.00	
EFF		68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,300.00	
8250 1	159001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	57,000.00	57,000.00	9,000.00
8250 1	159001 000001	008000 00002		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,000.00	57,000.00	57,000.00	9,000.00
DNO		2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
DNO		3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
DNO		3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
DNO		4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
DNO		1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE	FECHA	CONCEPTO			
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	9,500.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	9,500.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	9,500.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	9,500.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	9,500.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	9,500.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	9,500.00	
8250 1	159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	7,100.00	16,600.00	16,600.00	7,100.00
8250 1	159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	7,100.00	16,600.00	16,600.00	7,100.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	2,100.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	2,100.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	6,100.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	2,100.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	2,100.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	2,100.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	2,100.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	2,100.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	6,100.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	2,100.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	2,100.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	2,100.00	
8250 1	159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	8,000.00	54,000.00	54,000.00	8,000.00
8250 1	159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	8,000.00	54,000.00	54,000.00	8,000.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	9,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	9,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	9,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	9,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	9,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	9,000.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	9,000.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	9,000.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	9,000.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	9,000.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	9,000.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	9,000.00	
8250 1	159001 000002	HACIENDA	57,500.00	389,000.00	389,000.00	57,500.00
8250 1	159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00
8250 1	159001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	15,000.00	150,000.00	150,000.00	15,000.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	25,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	25,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	25,000.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	25,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	25,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	25,000.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	25,000.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	25,000.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	25,000.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	25,000.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	25,000.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	25,000.00	
8250 1	159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00
8250 1	159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	1,000.00	5,000.00	5,000.00	1,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	500.00	
8250 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00			
8250 1 159001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	5,000.00			
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,000.00	
8250 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	25,000.00			
8250 1 159001 000002 001300 00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	25,000.00			
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		27,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	27,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	23,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,000.00	
8250 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11,500.00			
8250 1 159001 000002 001400 00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	11,500.00			
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,000.00	
8250 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	306,300.00	306,300.00	42,000.00
8250 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,500.00	158,500.00	158,500.00	20,500.00
8250 1 159001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	20,500.00	158,500.00	158,500.00	20,500.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		29,500.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,500.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,500.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,500.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	29,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	27,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,500.00	
8250 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8250 1 159001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,700.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,700.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,700.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,700.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,700.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,700.00	
8250 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	37,200.00	37,200.00	1,000.00
8250 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,000.00	37,200.00	37,200.00	1,000.00
FF 15					
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,200.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,200.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,200.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,200.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,200.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,200.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,200.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,200.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,200.00	
8250 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	28,500.00	28,500.00	6,500.00
8250 1 159001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	6,500.00	28,500.00	28,500.00	6,500.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,250.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,250.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,250.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,250.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,250.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,250.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,250.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,250.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,250.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,250.00	
8250 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00
8250 1 159001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	4,000.00	20,000.00	20,000.00	4,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
8250 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	7,000.00	24,000.00	24,000.00	7,000.00
8250 1 159001 000004 001140 000037	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	7,000.00	24,000.00	24,000.00	7,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8250 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	20,600.00	20,600.00	3,000.00
8250 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	3,000.00	20,600.00	20,600.00	3,000.00
DNO	2 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,100.00	0.00	
DNO	3 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
DNO	3 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,100.00	0.00	
DNO	4 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,100.00	0.00	
DNO	1 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,100.00	0.00	
DNO	4 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,100.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,100.00	
8250 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	4,000.00	276,249.71	276,249.71	4,000.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
8250 1	159001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	257,049.71	257,049.71 0.00
8250 1	159001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,049.71	257,049.71 0.00
DNO	1	15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	44,774.71	0.00	
DNO	4	31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	44,995.00	0.00	
DNO	1	15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	46,395.00	0.00	
DNO	2	29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	41,195.00	0.00	
DNO	2	15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	41,195.00	0.00	
DNO	3	30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	38,495.00	0.00	
EFO	2	15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	44,774.71	
EFO	16	31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	44,995.00	
EFO	1	15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	46,395.00	
EFO	21	29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	41,195.00	
EFO	7	15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	41,195.00	
EFO	23	30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	38,495.00	
8250 1	159001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	4,000.00	19,200.00	19,200.00 4,000.00
8250 1	159001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	4,000.00	19,200.00	19,200.00 4,000.00
DNO	2	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	3,000.00	0.00	
DNO	3	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	3,000.00	0.00	
DNO	3	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	4,200.00	0.00	
DNO	4	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	3,000.00	0.00	
DNO	1	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	3,000.00	0.00	
DNO	4	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	3,000.00	0.00	
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00	3,000.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00	3,000.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00	4,200.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00	3,000.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00	3,000.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00	3,000.00	
8250 1	159001 000010		SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8250 1	159001 000010 001000		SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8250 1	159001 000010 001000 000128		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	1,000.00	0.00	0.00 1,000.00
8250 2			MATERIALES Y SUMINISTROS	1,728,847.96	3,117,943.87	3,312,560.73 1,534,231.10
8250 2	211001		PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	55,845.80	55,845.80 0.00
8250 2	211001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,837.36	33,837.36 0.00
8250 2	211001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2	211001 000001 002000 000053		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	0.00 0.00
8250 2	211001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,891.56	7,891.56 0.00
8250 2	211001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.05	3,343.05 0.00
DD	33	01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS	1,160.00	0.00	
DD	34	01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS	994.00	0.00	
DD	37	01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS	117.00	0.00	
DD	74	01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS	985.00	0.00	
DD	35	01/09/2025 032095	ARTICULOS VARIOS	87.05	0.00	
DEJ	10	01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS	0.00	117.00	
DEJ	11	01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	1,160.00	
DEJ	12	01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	994.00	
DEJ	68	01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	985.00	
DEJ	41	03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	87.05	
8250 2	211001 000001 003000 000053		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,548.51	4,548.51 0.00
DD	77	29/09/2025 032183	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS	3,045.01	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	78 29/09/2025 032184	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,003.11	0.00	
DD	81 29/09/2025 032185	POSTIT		375.87	0.00	
DD	82 29/09/2025 032188	SILICON EN BARRA		124.52	0.00	
DEJ	83 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,045.01	
DEJ	84 30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,003.11	
DEJ	87 30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	375.87	
DEJ	88 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	124.52	
8250 2 211001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
8250 2 211001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
DD	37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		735.00	0.00	
DEJ	10 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
DEJ	58 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	735.00	
8250 2 211001 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	632.26	632.26	0.00
8250 2 211001 000001 004300 000006		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	632.26	632.26	0.00
DD	82 29/09/2025 032188	USB		632.26	0.00	
DEJ	88 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	632.26	
8250 2 211001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	4,044.14	4,044.14	0.00
8250 2 211001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	550.00	550.00	0.00
DD	37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
DD	66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		455.00	0.00	
DEJ	10 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
DEJ	59 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	455.00	
8250 2 211001 000001 005000 000006		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,494.14	3,494.14	0.00
DD	77 29/09/2025 032183	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,147.16	0.00	
DD	78 29/09/2025 032184	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		2,346.98	0.00	
DEJ	83 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,147.16	
DEJ	84 30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,346.98	
8250 2 211001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00
8250 2 211001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00
DD	33 01/07/2025 031853	ARTICULOS VARIOS		65.00	0.00	
DD	34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		1,308.00	0.00	
DD	37 01/07/2025 031850	ARTICULOS VARIOS		410.00	0.00	
DD	74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		985.00	0.00	
DEJ	10 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	410.00	
DEJ	11 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
DEJ	12 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,308.00	
DEJ	68 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 211001 000001 005500 000074		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 211001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,860.83	3,860.83	0.00
8250 2 211001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
DD	65	01/07/2025 031842 ARTICULOS VARIOS		150.00	0.00	
DD	66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		555.00	0.00	
DD	74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		680.00	0.00	
DEJ	58	01/07/2025 031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
DEJ	59	01/07/2025 031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	555.00	
DEJ	68	01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	680.00	
8250 2 211001 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,475.83	2,475.83	0.00
DD	78	29/09/2025 032184 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,511.69	0.00	
DD	82	29/09/2025 032188 PLUMAS		964.14	0.00	
DEJ	84	30/09/2025 032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,511.69	
DEJ	88	30/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	964.14	
8250 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,520.20	1,520.20	0.00
8250 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	875.00	875.00	0.00
DD	65	01/07/2025 031842 ARTICULOS VARIOS		315.00	0.00	
DD	74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		560.00	0.00	
DEJ	58	01/07/2025 031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	315.00	
DEJ	68	01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8250 2 211001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	645.20	645.20	0.00
DD	77	29/09/2025 032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		400.87	0.00	
DD	82	29/09/2025 032188 PLUMAS		244.33	0.00	
DEJ	83	30/09/2025 032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	400.87	
DEJ	88	30/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	244.33	
8250 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,677.97	6,677.97	0.00
8250 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,448.00	3,448.00	0.00
DD	33	01/07/2025 031853 ARTICULOS VARIOS		1,925.00	0.00	
DD	65	01/07/2025 031842 ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
DD	66	01/07/2025 031851 ARTICULOS VARIOS		1,075.00	0.00	
DD	74	01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		148.00	0.00	
DEJ	11	01/07/2025 031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,925.00	
DEJ	58	01/07/2025 031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
DEJ	59	01/07/2025 031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,075.00	
DEJ	68	01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	148.00	
8250 2 211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,229.97	3,229.97	0.00
DD	81	29/09/2025 032185 PAQUETE HOJAS T/C		1,472.70	0.00	
DD	82	29/09/2025 032188 EMPLOYADO		1,757.27	0.00	
DEJ	87	30/09/2025 032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,472.70	
DEJ	88	30/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,757.27	
8250 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
DD	37	01/07/2025	031850 ARTICULOS VARIOS		160.00	0.00	
DD	65	01/07/2025	031842 ARTICULOS VARIOS		1,705.00	0.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		55.00	0.00	
DD	74	01/07/2025	031849 ARTICULOS VARIOS		1,200.00	0.00	
DD	86	23/07/2025	031918 ARTICULOS VARIOS		165.00	0.00	
DEJ	10	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	160.00	
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,705.00	
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	55.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
DEJ	82	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	165.00	
	8250 2 211001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	445.00	445.00	0.00
	8250 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	445.00	445.00	0.00
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
DD	74	01/07/2025	031849 ARTICULOS VARIOS		350.00	0.00	
DEJ	11	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
	8250 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,137.40	1,137.40	0.00
	8250 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	646.00	646.00	0.00
DD	34	01/07/2025	031852 ARTICULOS VARIOS		646.00	0.00	
DEJ	12	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	646.00	
	8250 2 211001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	491.40	491.40	0.00
DD	77	29/09/2025	032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		491.40	0.00	
DEJ	83	30/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	491.40	
	8250 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	12,453.26	12,453.26	0.00
	8250 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	6,045.48	6,045.48	0.00
	8250 2 211001 000002 001000 000025		TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00
DD	37	01/07/2025	031850 ARTICULOS VARIOS		981.00	0.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		2,245.00	0.00	
DEJ	10	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	981.00	
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,245.00	
	8250 2 211001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,819.48	2,819.48	0.00
DD	81	29/09/2025	032185 CAJA DE ARCHIVO		2,674.27	0.00	
DD	82	29/09/2025	032188 ENGARGOLADOS		145.21	0.00	
DEJ	87	30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,674.27	
DEJ	88	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	145.21	
	8250 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	4,270.56	4,270.56	0.00
	8250 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
DD	34	01/07/2025	031852 ARTICULOS VARIOS		1,591.00	0.00	
DD	66	01/07/2025	031851 ARTICULOS VARIOS		1,495.00	0.00	
DEJ	12	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,591.00	
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,495.00	
	8250 2 211001 000002 001300 00008		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	1,184.56	1,184.56	0.00
DD	77	29/09/2025	032183 ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		1,184.56	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
DEJ	83 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,184.56	
8250 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,137.22	2,137.22	0.00
8250 2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00
DD	66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		1,535.00	0.00	
DEJ	59 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,535.00	
8250 2 211001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	602.22	602.22	0.00
DD	78 29/09/2025 032184	ARTICULOS DE PAPELERIA VARIAS		602.22	0.00	
DEJ	84 30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	602.22	
8250 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
8250 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
DD	65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		1,320.00	0.00	
DD	66 01/07/2025 031851	ARTICULOS VARIOS		3,845.00	0.00	
DEJ	58 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,320.00	
DEJ	59 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,845.00	
8250 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	565.00	565.00	0.00
8250 2 211001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	565.00	565.00	0.00
DD	74 01/07/2025 031849	ARTICULOS VARIOS		565.00	0.00	
DEJ	68 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	565.00	
8250 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	3,825.18	3,825.18	0.00
8250 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,525.18	3,525.18	0.00
8250 2 211001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,525.18	3,525.18	0.00
DD	2 01/07/2025 031802	CARPETA TAMAÑO CARTA		160.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CINTA		225.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	CLIP		40.00	0.00	
DD	2 01/07/2025 031802	HOJA TAMAÑO CARTA		480.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	HOJA TAMAÑO OFICIO		150.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	MARCATEXTO		48.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	PLUMAS		110.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	POSTIT		180.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	SOBRE T/C		70.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	SOBRE T/O		120.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CAJA BROCHE BACO		65.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CAJA CLIPS		45.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CARPETA TAMAÑO C/		420.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	CARPETA TAMAÑO O/		420.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	HOJA TAMAÑO CARTA		840.00	0.00	
DD	74 29/09/2025 032180	TIJERA		85.00	0.00	
DEJ	2 01/07/2025 031802	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	905.00	
DEJ	80 30/09/2025 032180	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,553.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		67.18	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	67.18	
8250 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	300.00	300.00	0.00
8250 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	300.00	300.00	0.00
DD	34 01/07/2025 031852	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	12	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
8250 2 216001			ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	-2,036.74	36,772.26	39,243.24	-4,507.72
8250 2 216001 000001			GOBERNACIÓN	-9,748.08	16,135.70	16,135.70	-9,748.08
8250 2 216001 000001 005200			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-9,748.08	16,135.70	16,135.70	-9,748.08
8250 2 216001 000001 005200 000013			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-9,748.08	15,531.77	15,531.77	-9,748.08
DD	84	29/07/2025	031912 ARTICULOS VARIOS		2,654.18	0.00	
DD	84	29/07/2025	031905 ARTICULOS VARIOS		6,151.51	0.00	
DD	84	29/07/2025	031907 ARTICULOS VARIOS		83.59	0.00	
DD	73	30/07/2025	031898 ARTICULOS VARIOS		100.00	0.00	
DD	35	01/09/2025	032096 ARTICULOS VARIOS		6,467.49	0.00	
DD	60	19/09/2025	032132 MATERIALES VARIOS		75.00	0.00	
DEJ	67	31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	100.00	
DEJ	79	31/07/2025	031905 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,151.51	
DEJ	79	31/07/2025	031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	83.59	
DEJ	79	31/07/2025	031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,654.18	
DEJ	41	03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,467.49	
DEJ	68	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	75.00	
8250 2 216001 000001 005200 00007			UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	603.93	603.93	0.00
DD	69	30/09/2025	032153 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		603.93	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	603.93	
8250 2 216001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000001 006100 000015			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 216001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,009.14	20,636.56	20,636.56	3,009.14
8250 2 216001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	3,009.14	20,636.56	20,636.56	3,009.14
8250 2 216001 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-238.86	20,636.56	20,636.56	-238.86
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		2,687.88	0.00	
DD	88	30/07/2025	031901 ARTICULOS VARIOS		17,948.68	0.00	
DEJ	79	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,687.88	
DEJ	86	31/07/2025	031901 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	17,948.68	
8250 2 216001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 2 216001 000009			FONDOS FEDERALES	4,702.20	0.00	2,470.98	2,231.22
8250 2 216001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,702.20	0.00	2,470.98	2,231.22
8250 2 216001 000009 000912 000043			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,702.20	0.00	2,470.98	2,231.22
DD	68	29/08/2025	032071 TRAPEADOR		50.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 CEPILLO WC		61.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 CLORO		80.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 ESCOBA DE ESPIGA		87.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 FABULOSOS		142.49	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 JABON FOCA		135.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 RECOGEDOR		49.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032070 FABULOSO		171.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032070 FIBRA		135.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032070 PASTILLA P/BAÑO		136.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032070 PINOL		125.00	0.00	
DD	68	29/08/2025	032071 AXION LIQUIDO		64.00	0.00	
DEJ	6	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	567.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	6	03/09/2025	032071 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		0.00	668.49	
DEJ	7	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-567.00	
DEJ	7	03/09/2025	032071 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		0.00	-668.49	
DEJ	8	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	567.00	
DEJ	8	03/09/2025	032071 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		0.00	668.49	
8250 2 217001			Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	-1,680.00	136,799.07	136,799.07	-1,680.00
8250 2 217001 000001			GOBERNACIÓN	-1,680.00	136,799.07	136,799.07	-1,680.00
8250 2 217001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
8250 2 217001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
D	2	16/08/2025	031996 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		45,000.00	0.00	
D	2	16/08/2025	031996 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		0.00	45,000.00	
D	7	16/08/2025	032004 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		4,000.00	0.00	
D	7	16/08/2025	032004 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		0.00	4,000.00	
D	3	17/08/2025	032001 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO		4,236.14	0.00	
D	3	17/08/2025	032001 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO		0.00	4,236.14	
DD	79	31/07/2025	031927 ARTICULOS VARIOS PARA PESCA		20,555.00	0.00	
DD	63	01/09/2025	032133 FAJILLAS		539.95	0.00	
DEJ	74	31/07/2025	031927 COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	20,555.00	
DEJ	67	03/09/2025	032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	539.95	
ERF	4	15/08/2025	031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA D		1,545.01	0.00	
ERF	4	15/08/2025	031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA D		0.00	1,545.01	
8250 2 217001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,648.78	20,648.78	0.00
8250 2 217001 000001 006300 00002			DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	20,648.78	20,648.78	0.00
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		3,619.00	0.00	
DD	34	01/07/2025	031852 ARTICULOS VARIOS		1,648.00	0.00	
DD	65	01/07/2025	031842 ARTICULOS VARIOS		3,075.00	0.00	
DD	40	09/07/2025	031821 MATERIALES VARIOS		11,020.27	0.00	
DD	84	29/07/2025	031906 ARTICULOS VARIOS		136.51	0.00	
DD	60	19/09/2025	032132 MATERIALES VARIOS		1,150.00	0.00	
DEJ	11	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,619.00	
DEJ	12	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,648.00	
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,075.00	
DEJ	21	15/07/2025	031821 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,020.27	
DEJ	79	31/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	136.51	
DEJ	68	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,150.00	
8250 2 217001 000001 006300 000075			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 217001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,680.00	40,274.19	40,274.19	-1,680.00
8250 2 217001 000001 008000 00002			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,680.00	39,493.02	39,493.02	-1,680.00
DD	33	01/07/2025	031853 ARTICULOS VARIOS		5,001.00	0.00	
DD	86	23/07/2025	031918 ARTICULOS VARIOS		504.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
DD	34	15/08/2025 031971	MATERIALES VARIOS	10,311.08	0.00	
DD	37	21/08/2025 031982	MATERIALES VARIOS	17,357.99	0.00	
DD	35	01/09/2025 032096	ARTICULOS VARIOS	630.01	0.00	
DD	56	01/09/2025 032090	HULE NEGRO	560.00	0.00	
DEJ	11	01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	5,001.00	
DEJ	82	31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	504.00	
DEJ	30	15/08/2025 031971	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS	0.00	10,311.08	
DEJ	37	21/08/2025 031982	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS	0.00	17,357.99	
DEJ	42	01/09/2025 032090	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL	0.00	560.00	
DEJ	41	03/09/2025 032096	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	630.01	
EFF	98	29/08/2025 032029	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS	5,128.94	0.00	
EFF	98	29/08/2025 032029	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS	0.00	5,128.94	
8250 2 217001 000001	008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	781.17	0.00
DD	81	29/09/2025 032185	PINCELES #12	781.17	0.00	
DEJ	87	30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	781.17	
8250 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	21,853.98	96,704.40	21,853.98
8250 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	21,853.98	94,443.40	21,853.98
8250 2 221002 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,742.66	49,589.61	-1,742.66
8250 2 221002 000001	003000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,742.66	9,790.06	-1,742.66
DD	82	10/07/2025 031895	CONSUMO DE ALIMENTOS	881.60	0.00	
DD	84	29/07/2025 031907	ARTICULOS VARIOS	2,607.07	0.00	
DD	84	29/07/2025 031912	ARTICULOS VARIOS	1,189.12	0.00	
DD	59	30/07/2025 031840	ARTICULOS VARIOS	840.00	0.00	
DD	73	30/07/2025 031898	ARTICULOS VARIOS	2,362.28	0.00	
DD	20	01/09/2025 032048	ARTICULOS VARIOS	1,400.00	0.00	
DD	35	01/09/2025 032095	ARTICULOS VARIOS	509.99	0.00	
DEJ	77	15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL	0.00	881.60	
DEJ	41	31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	840.00	
DEJ	67	31/07/2025 031898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA	0.00	2,362.28	
DEJ	79	31/07/2025 031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER	0.00	2,607.07	
DEJ	79	31/07/2025 031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	0.00	1,189.12	
DEJ	19	01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	0.00	1,400.00	
DEJ	41	03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO	0.00	509.99	
8250 2 221002 000001	003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	39,799.55	0.00
DD	30	26/07/2025 031858	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	6,078.01	0.00	
DD	44	20/08/2025 032006	CONSUMO DE ALIMENTOS	21,750.00	0.00	
DD	50	28/09/2025 032146	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	3,409.99	0.00	
DD	69	30/09/2025 032148	ARTICULO DE ABARROTES VARIOS	1,530.19	0.00	
DD	69	30/09/2025 032149	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	355.04	0.00	
DD	69	30/09/2025 032150	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	2,536.76	0.00	
DD	69	30/09/2025 032151	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,198.80	0.00	
DD	69	30/09/2025 032152	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,376.85	0.00	
DD	69	30/09/2025 032154	ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	1,563.91	0.00	
DEJ	54	31/07/2025 031858	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	0.00	6,078.01	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	49	21/08/2025	032006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS		0.00	21,750.00	
DEJ	62	30/09/2025	032146 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	3,409.99	
DEJ	75	30/09/2025	032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,530.19	
DEJ	75	30/09/2025	032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	355.04	
DEJ	75	30/09/2025	032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		0.00	2,536.76	
DEJ	75	30/09/2025	032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		0.00	1,198.80	
DEJ	75	30/09/2025	032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		0.00	1,376.85	
DEJ	75	30/09/2025	032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,563.91	
8250 2	221002 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,101.59	5,101.59	0.00
8250 2	221002 000001	004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,101.59	5,101.59	0.00
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		3,601.80	0.00	
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		1,499.79	0.00	
DEJ	77	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	3,601.80	
DEJ	79	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,499.79	
8250 2	221002 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,123.06	8,795.60	8,795.60	1,123.06
8250 2	221002 000001	006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	1,123.06	8,795.60	8,795.60	1,123.06
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		626.40	0.00	
DD	84	29/07/2025	031911 ARTICULOS VARIOS		587.41	0.00	
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		1,110.00	0.00	
DD	20	01/09/2025	032048 ARTICULOS VARIOS		1,540.00	0.00	
DD	35	01/09/2025	032095 ARTICULOS VARIOS		4,931.79	0.00	
DEJ	77	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	626.40	
DEJ	41	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,110.00	
DEJ	79	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	587.41	
DEJ	19	01/09/2025	032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,540.00	
DEJ	41	03/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,931.79	
8250 2	221002 000001	006000 00007	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	221002 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8250 2	221002 000001	006100 00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DD	20	01/09/2025	032048 ARTICULOS VARIOS		840.00	0.00	
DEJ	41	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
DEJ	19	01/09/2025	032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
EFF	65	20/08/2025	031981 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN E		4,200.00	0.00	
EFF	65	20/08/2025	031981 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN E		0.00	4,200.00	
8250 2	221002 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	-1,766.54	8,608.61	8,608.61	-1,766.54
8250 2	221002 000001	006300 00002	DIRECCION DE TURISMO	-1,766.54	8,608.61	8,608.61	-1,766.54
DD	82	10/07/2025	031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		4,686.40	0.00	
DD	84	29/07/2025	031906 ARTICULOS VARIOS		3,642.21	0.00	
DD	59	30/07/2025	031840 ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
DEJ	77	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	4,686.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	280.00	
DEJ	79 31/07/2025 031906	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,642.21	
8250 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,391.39	2,391.39	0.00
8250 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,391.39	2,391.39	0.00
DD	59 30/07/2025 031840	ARTICULOS VARIOS		280.00	0.00	
DD	20 01/09/2025 032048	ARTICULOS VARIOS		1,803.39	0.00	
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	280.00	
DEJ	19 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,803.39	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		308.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	308.00	
8250 2 221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,240.12	14,076.60	14,076.60	24,240.12
8250 2 221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	24,240.12	14,076.60	14,076.60	24,240.12
DD	84 29/07/2025 031911	ARTICULOS VARIOS		558.60	0.00	
DD	59 30/07/2025 031840	ARTICULOS VARIOS		700.00	0.00	
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	700.00	
DEJ	79 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	558.60	
EFF	73 31/07/2025 031837	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES		12,818.00	0.00	
EFF	73 31/07/2025 031837	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES		0.00	12,818.00	
8250 2 221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
8250 2 221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
8250 2 221002 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
DD	72 29/09/2025 032178	LLENADOS DE GARRAFON		2,261.00	0.00	
DEJ	78 30/09/2025 032178	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,261.00	
8250 2 221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	-13,060.94	0.00	0.00	-13,060.94
8250 2 221003 000001		GOBERNACIÓN	-13,060.94	0.00	0.00	-13,060.94
8250 2 221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-13,060.94	0.00	0.00	-13,060.94
8250 2 221003 000001 008000 000022		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-13,060.94	0.00	0.00	-13,060.94
8250 2 221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	-1,050.00	85,445.45	85,645.47	-1,250.02
8250 2 221004 000001		GOBERNACIÓN	-1,050.00	10,683.62	10,683.62	-1,050.00
8250 2 221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.80	2,400.80	0.00
8250 2 221004 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,400.80	2,400.80	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	82	10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		2,400.80	0.00	
DEJ	77	15/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	2,400.80	
8250 2 221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,050.00	8,282.82	8,282.82	-1,050.00
8250 2 221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,050.00	2,219.82	2,219.82	-1,050.00
DD	73	30/07/2025 031898 ARTICULOS VARIOS		450.00	0.00	
DD	35	01/09/2025 032095 ARTICULOS VARIOS		1,095.82	0.00	
DD	35	01/09/2025 032096 ARTICULOS VARIOS		674.00	0.00	
DEJ	67	31/07/2025 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	450.00	
DEJ	41	03/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,095.82	
DEJ	41	03/09/2025 032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	674.00	
8250 2 221004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00
DD	43	01/09/2025 032135 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		6,063.00	0.00	
DEJ	55	01/09/2025 032135 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	6,063.00	
8250 2 221004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 004000 00006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000001 006000 00007		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	74,761.83	74,961.85	-200.02
8250 2 221004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,761.83	74,961.85	-200.02
8250 2 221004 000009 000912 00004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,761.83	74,961.85	-200.02
D	1	04/07/2025 031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,802.75	0.00	
D	1	04/07/2025 031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,802.75	
DD	6	09/07/2025 031808 TORTILLAS		1,560.00	0.00	
DD	55	05/08/2025 032026 NIXTAMAL		48.00	0.00	
DD	55	05/08/2025 032026 TORTILLAS		2,353.00	0.00	
DD	68	29/08/2025 032070 NEGRITO		17.00	0.00	
DD	68	29/08/2025 032070 TONICOL		13.00	0.00	
DD	68	29/08/2025 032070 TORTILLAS P/TACOS		70.00	0.00	
DD	2	01/09/2025 032037 NIXTAMAL		48.00	0.00	
DD	2	01/09/2025 032037 TORTILLAS		1,989.00	0.00	
DEJ	7	15/07/2025 031808 PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
DEJ	60	29/08/2025 032026 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,401.00	
DEJ	2	03/09/2025 032037 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,037.00	
DEJ	6	03/09/2025 032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100.01	
DEJ	7	03/09/2025 032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	-100.01	
DEJ	8	03/09/2025 032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100.00	
EFO	15	15/07/2025 031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,597.99	0.00	
EFO	15	15/07/2025 031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,597.99	
EFO	38	31/07/2025 031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		8,376.67	0.00	
EFO	38	31/07/2025 031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	8,376.67	
EFO	11	15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,741.51	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	11	15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,741.51	
EFO	19	29/08/2025 031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		11,693.84	0.00	
EFO	19	29/08/2025 031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	11,693.84	
EFO	6	11/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		13,997.12	0.00	
EFO	6	11/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	13,997.12	
EFO	22	26/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		13,553.96	0.00	
EFO	22	26/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	13,553.96	
8250 2 221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 2 221005 000002		HACIENDA	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 2 221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
8250 2 221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
DD	82	10/07/2025 031895 CONSUMO DE ALIMENTOS		360.00	0.00	
DEJ	77	15/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	360.00	
8250 2 223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	-1,596.82	2,378.49	2,378.49	-1,596.82
8250 2 223003 000001		GOBERNACIÓN	-1,596.82	2,277.35	2,277.35	-1,596.82
8250 2 223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,596.82	2,019.62	2,019.62	-1,596.82
8250 2 223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-1,596.82	1,136.76	1,136.76	-1,596.82
DD	84	29/07/2025 031907 ARTICULOS VARIOS		97.43	0.00	
DD	84	29/07/2025 031912 ARTICULOS VARIOS		973.33	0.00	
DD	73	30/07/2025 031898 ARTICULOS VARIOS		66.00	0.00	
DEJ	67	31/07/2025 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	66.00	
DEJ	79	31/07/2025 031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	97.43	
DEJ	79	31/07/2025 031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	973.33	
8250 2 223003 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	882.86	882.86	0.00
DD	69	30/09/2025 032148 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		230.48	0.00	
DD	69	30/09/2025 032149 ARTICULOS DE ABARROTE VARIOS		69.74	0.00	
DD	69	30/09/2025 032150 ARTICULO DE ABARROTES VARIOS		81.11	0.00	
DD	69	30/09/2025 032151 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		156.30	0.00	
DD	69	30/09/2025 032152 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		92.98	0.00	
DD	69	30/09/2025 032153 SERVITOALLA		27.70	0.00	
DD	69	30/09/2025 032154 ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		224.55	0.00	
DEJ	75	30/09/2025 032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	230.48	
DEJ	75	30/09/2025 032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	69.74	
DEJ	75	30/09/2025 032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		0.00	81.11	
DEJ	75	30/09/2025 032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		0.00	156.30	
DEJ	75	30/09/2025 032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		0.00	92.98	
DEJ	75	30/09/2025 032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	27.70	
DEJ	75	30/09/2025 032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	224.55	
8250 2 223003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 223003 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 223003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	68.26	0.00
8250 2 223003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	68.26	0.00
DD	84	29/07/2025 031906 ARTICULOS VARIOS		68.26	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	79 31/07/2025 031906	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	68.26	
8250 2 223003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	189.47	0.00
8250 2 223003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	189.47	0.00
DD	84 29/07/2025 031911	ARTICULOS VARIOS		189.47	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	189.47	
8250 2 223003 000002		HACIENDA	0.00	101.14	101.14	0.00
8250 2 223003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	101.14	0.00
8250 2 223003 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	101.14	0.00
DD	35 01/09/2025 032095	ARTICULOS VARIOS		101.14	0.00	
DEJ	41 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	101.14	
8250 2 242001		CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002		PEGAAZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 242002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001		CAL	260.00	0.00	0.00	260.00
8250 2 243001 000001		GOBERNACIÓN	260.00	0.00	0.00	260.00
8250 2 243001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	260.00	0.00	0.00	260.00
8250 2 243001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	260.00	0.00	0.00	260.00
8250 2 243001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 243001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001		BARROTES Y FAJILLAS	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
8250 2 244001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
8250 2 244001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 005100 000070		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
8250 2 244001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000001 008000 000102		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
DD	63 01/09/2025 032133	HOJA DE TRIPLAY		900.20	0.00	
DD	63 01/09/2025 032133	TABLA 1X10		400.00	0.00	
DEJ	67 03/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,300.20	
8250 2 244001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 244001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 246002		MATERIAL ELECTRICO	156,658.18	22,870.68	123,659.36	55,869.50
8250 2 246002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	156,658.18	22,870.68	123,659.36	55,869.50
8250 2 246002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,230.00	6,727.00	6,727.00	6,230.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,230.00	6,727.00	6,727.00	6,230.00
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		1,723.00	0.00	
DD	56 01/09/2025 032093	ARTICULOS VARIOS		5,004.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,723.00	
DEJ	42 01/09/2025 032093	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	5,004.00	
	8250 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	147,772.24	8,548.00	109,336.68	46,983.56
	8250 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	147,772.24	8,548.00	109,336.68	46,983.56
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		7,848.00	0.00	
DD	51 15/08/2025 032022	ARTICULOS VARIOS		50,394.34	0.00	
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		700.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	7,848.00	
DEJ	51 15/08/2025 031973	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	50,394.34	
DEJ	55 15/08/2025 031973	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	-50,394.34	
DEJ	56 15/08/2025 032022	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	50,394.34	
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	700.00	
	8250 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,655.94	7,595.68	7,595.68	2,655.94
	8250 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,655.94	7,595.68	7,595.68	2,655.94
DD	39 01/09/2025 032119	FOTOCELDA 120-240V		1,853.68	0.00	
DD	39 01/09/2025 032119	FOCO LED 90W		5,742.00	0.00	
DEJ	51 01/09/2025 032119	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,595.68	
	8250 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 246003 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	23,296.00	1,780.00	1,780.00	23,296.00
	8250 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
	8250 2 247001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
	8250 2 247001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,920.00	0.00	0.00	3,920.00
	8250 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	19,376.00	1,780.00	1,780.00	19,376.00
	8250 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,376.00	1,780.00	1,780.00	19,376.00
	8250 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	19,376.00	1,780.00	1,780.00	19,376.00
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		950.00	0.00	
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		830.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	950.00	
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	830.00	
	8250 2 247001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 247001 000004 001130 000034	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	2,130.00	446.00	446.00	2,130.00
	8250 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	1,400.00	260.00	260.00	1,400.00
	8250 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,400.00	165.00	165.00	1,400.00
	8250 2 247002 000001 005100 000066	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,400.00	165.00	165.00	1,400.00
DD	60 19/09/2025 032132	MATERIALES VARIOS		165.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	165.00	
8250 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	95.00	0.00
8250 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	95.00	0.00
DD	86 23/07/2025 031918	ARTICULOS VARIOS		95.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
8250 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	730.00	186.00	186.00	730.00
8250 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730.00	186.00	186.00	730.00
8250 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	730.00	186.00	186.00	730.00
DD	86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		186.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	186.00	
8250 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	23,348.00	13,613.97	13,613.97	23,348.00
8250 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	11,918.00	12,568.97	12,568.97	11,918.00
8250 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	7,220.00	8,533.97	8,533.97	7,220.00
8250 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	7,220.00	8,533.97	8,533.97	7,220.00
DD	52 30/07/2025 031836	MATERIAL DE PINTURA		8,533.97	0.00	
DEJ	31 31/07/2025 031836	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,533.97	
8250 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
8250 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DD	76 23/07/2025 031900	MATERIALES VARIOS		1,800.00	0.00	
DEJ	71 31/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
8250 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,698.00	2,235.00	2,235.00	4,698.00
8250 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,698.00	2,235.00	2,235.00	4,698.00
DD	65 01/07/2025 031842	ARTICULOS VARIOS		660.00	0.00	
DD	55 19/09/2025 032105	CUBETA DE PINTURA BLANCA		1,575.00	0.00	
DEJ	58 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
DEJ	47 30/09/2025 032105	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,575.00	
8250 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,430.00	1,045.00	1,045.00	11,430.00
8250 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,430.00	1,045.00	1,045.00	11,430.00
8250 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,430.00	1,045.00	1,045.00	11,430.00
DD	60 19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		1,045.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,045.00	
8250 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	50.00	455.00	455.00	50.00
8250 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	50.00	455.00	455.00	50.00
8250 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50.00	455.00	455.00	50.00
8250 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	50.00	455.00	455.00	50.00
DD 86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		150.00	0.00	
DD 86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		305.00	0.00	
DEJ 82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	150.00	
DEJ 82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	305.00	
8250 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	920.00	550.00	550.00	920.00
8250 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	110.00	110.00	0.00
8250 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	110.00	110.00	0.00
DD 76 23/07/2025 031900	MATERIALES VARIOS		110.00	0.00	
DEJ 71 31/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
8250 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	920.00	440.00	440.00	920.00
8250 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	920.00	440.00	440.00	920.00
8250 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	920.00	440.00	440.00	920.00
DD 86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		165.00	0.00	
DD 60 19/09/2025 032131	MATERIALES VARIOS		275.00	0.00	
DEJ 82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	165.00	
DEJ 68 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	275.00	
8250 2 249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,054.00	0.00	0.00	1,054.00
8250 2 249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	5,126.00	4,500.00	4,500.00	5,126.00
8250 2 249007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,126.00	4,500.00	4,500.00	5,126.00
8250 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,126.00	4,500.00	4,500.00	5,126.00
8250 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,126.00	4,500.00	4,500.00	5,126.00
DD 86 23/07/2025 031917	ARTICULOS VARIOS		300.00	0.00	
DD 56 01/09/2025 032093	ARTICULOS VARIOS		4,200.00	0.00	
DEJ 82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
DEJ 42 01/09/2025 032093	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	4,200.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	370.00	0.00	0.00	370.00
8250 2 252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8250 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8250 2 252002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
8250 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
DD 56 01/09/2025 032091	ARTICULOS VARIOS		3,040.00	0.00	
DEJ 42 01/09/2025 032091	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		0.00	3,040.00	
8250 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	73,130.00	122,122.00	122,122.00	73,130.00
8250 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	31,888.00	116,842.00	116,842.00	31,888.00
8250 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
8250 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
DD 57 29/09/2025 032110	MEDICAMENTO		690.00	0.00	
DD 67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		1,350.00	0.00	
DEJ 63 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
DEJ 71 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.00	
EFF 99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
EFF 99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
8250 2 253001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	800.00	0.00
ERF 16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		800.00	0.00	
ERF 16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	800.00	
8250 2 253001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
8250 2 253001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
DD 32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		1,699.00	0.00	
DEJ 38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,699.00	
8250 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
8250 2 253001 000001 004000 000003	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
DD 16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		450.00	0.00	
DD 32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		430.00	0.00	
DD 57 29/09/2025 032110	MEDICAMENTO		2,818.00	0.00	
DD 62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		1,480.00	0.00	
DD 64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		790.00	0.00	
DEJ 16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
DEJ 38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	430.00	
DEJ 63 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,818.00	
DEJ 69 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,480.00	
DEJ 70 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	790.00	
8250 2 253001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
8250 2 253001 000001 004100 000003	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
DD 15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		710.00	0.00	
DD 62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		2,574.00	0.00	
DEJ 15 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	710.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	69 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,574.00	
8250 2 253001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8250 2 253001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DD	50 25/08/2025 032021	ARTICULOS VARIOS		11,600.00	0.00	
DEJ	57 31/08/2025 032021	COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL		0.00	11,600.00	
8250 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 004800 000129		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	960.00	0.00	0.00	960.00
8250 2 253001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	960.00	0.00	0.00	960.00
8250 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	890.00	4,020.00	4,020.00	890.00
8250 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	890.00	4,020.00	4,020.00	890.00
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		1,840.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		1,740.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		440.00	0.00	
DEJ	16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,840.00	
DEJ	38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
DEJ	71 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	440.00	
8250 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8250 2 253001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,996.00	0.00	0.00	2,996.00
8250 2 253001 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
8250 2 253001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,674.00	0.00	0.00	1,674.00
8250 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,620.00	1,380.00	1,380.00	3,620.00
8250 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,620.00	1,380.00	1,380.00	3,620.00
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		590.00	0.00	
DD	64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		790.00	0.00	
DEJ	15 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	590.00	
DEJ	70 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	790.00	
8250 2 253001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
8250 2 253001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	1,796.00	0.00	0.00	1,796.00
8250 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	19,952.00	85,051.00	85,051.00	19,952.00
8250 2 253001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	19,952.00	85,051.00	85,051.00	19,952.00
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		5,990.00	0.00	
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		19,158.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		4,177.00	0.00	
DD	57 29/09/2025 032110	MEDICAMENTO		16,814.00	0.00	
DD	62 29/09/2025 032109	MEDICAMENTO		8,419.00	0.00	
DD	64 29/09/2025 032111	MEDICAMENTO		12,590.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112	MEDICAMENTO		16,803.00	0.00	
DEJ	15 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,990.00	
DEJ	16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,158.00	
DEJ	38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,177.00	
DEJ	63 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,814.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	69 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,419.00	
DEJ	70 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,590.00	
DEJ	71 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,803.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		500.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	500.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	600.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		600.00	0.00	
8250 2 253001 000002		HACIENDA	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
8250 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 253001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
8250 2 253001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	2,626.00	0.00	0.00	2,626.00
8250 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,906.00	4,850.00	4,850.00	8,906.00
8250 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540.00	4,850.00	4,850.00	3,540.00
8250 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,540.00	4,850.00	4,850.00	3,540.00
DD	15 01/09/2025 032042	MEDICAMENTO		2,143.00	0.00	
DD	16 01/09/2025 032043	MEDICAMENTO		280.00	0.00	
DD	32 01/09/2025 032039	MEDICAMENTO		2,427.00	0.00	
DEJ	15 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,143.00	
DEJ	16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
DEJ	38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,427.00	
8250 2 253001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
8250 2 253001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,736.00	0.00	0.00	1,736.00
8250 2 253001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
8250 2 253001 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,090.00	0.00	0.00	2,090.00
8250 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8250 2 253001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	1,540.00	0.00	0.00	1,540.00
8250 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	29,710.00	430.00	430.00	29,710.00
8250 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	29,710.00	430.00	430.00	29,710.00
8250 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	29,710.00	430.00	430.00	29,710.00
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	430.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		430.00	0.00	
8250 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	867,960.04	1,566,278.86	1,566,278.86	867,960.04
8250 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	461,832.66	608,885.66	608,885.66	461,832.66
8250 2 261001 000001 001000		REGIDORES	46,000.00	65,232.35	65,232.35	46,000.00
8250 2 261001 000001 001000 000000		REGIDORES	46,000.00	65,232.35	65,232.35	46,000.00
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		3,000.00	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		17,729.68	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		2,500.00	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		11,500.00	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		9,000.00	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		18,002.67	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		3,500.00	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	2,500.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	66	31/07/2025	031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	17,729.68	
DEJ	52	18/08/2025	031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	11,500.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,002.67	
DEJ	89	30/09/2025	032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,500.00	
8250 2 261001 000001 001000 000100			REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 002000 000002			SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,634.00	98,644.32	98,644.32	60,634.00
8250 2 261001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,634.00	98,644.32	98,644.32	60,634.00
DD	71	15/07/2025	031882] COMBUSTIBLE		21,133.33	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883] COMBUSTIBLE		11,435.31	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994] COMBUSTIBLE		17,053.12	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003] COMBUSTIBLE		18,570.11	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173] COMBUSTIBLE		11,690.43	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192] COMBUSTIBLE		17,336.45	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,435.31	
DEJ	66	31/07/2025	031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	21,133.33	
DEJ	52	18/08/2025	031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,053.12	
DEJ	53	29/08/2025	032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,570.11	
DEJ	77	30/09/2025	032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,690.43	
DEJ	89	30/09/2025	032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	17,336.45	
EFF	67	19/08/2025	031993] REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		1,425.57	0.00	
EFF	67	19/08/2025	031993] REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		0.00	1,425.57	
8250 2 261001 000001 003000 000005			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	56,087.26	9,700.09	9,700.09	56,087.26
8250 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	56,087.26	9,700.09	9,700.09	56,087.26
DD	72	30/07/2025	031883] COMBUSTIBLE		649.87	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994] COMBUSTIBLE		4,152.31	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003] COMBUSTIBLE		1,909.70	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173] COMBUSTIBLE		2,488.21	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192] COMBUSTIBLE		500.00	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	649.87	
DEJ	52	18/08/2025	031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	4,152.31	
DEJ	53	29/08/2025	032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,909.70	
DEJ	77	30/09/2025	032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,488.21	
DEJ	89	30/09/2025	032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	500.00	
8250 2 261001 000001 003100 000007			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,106.56	40,494.78	40,494.78	30,106.56
8250 2 261001 000001 004000 000008			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	30,106.56	40,494.78	40,494.78	30,106.56
DD	71	15/07/2025	031882] COMBUSTIBLE		6,409.94	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		3,394.33	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,240.94	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		8,799.42	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		7,972.84	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		5,677.31	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	3,394.33	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,409.94	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,240.94	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,799.42	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,972.84	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,677.31	
8250 2 261001 000001	004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	004200 000060		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,622.76	77,248.69	77,248.69	5,622.76
8250 2 261001 000001	004700 00001		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,622.76	77,248.69	77,248.69	5,622.76
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		6,920.64	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		5,424.38	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		17,442.66	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		11,148.91	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		20,135.25	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		16,176.85	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	5,424.38	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,920.64	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,442.66	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,148.91	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,135.25	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	16,176.85	
8250 2 261001 000001	004700 00006		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	59,797.78	86,189.52	86,189.52	59,797.78
8250 2 261001 000001	005000 00001		OFICIALIA MAYOR	59,797.78	86,189.52	86,189.52	59,797.78
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		9,924.59	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		9,700.21	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		17,962.08	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		14,619.15	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		18,497.89	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		15,485.60	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	9,700.21	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	9,924.59	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,962.08	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,619.15	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,497.89	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	15,485.60	
8250 2 261001 000001	005000	000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	24,002.04	42,688.33	42,688.33	24,002.04
8250 2 261001 000001	005100	000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	24,002.04	42,688.33	42,688.33	24,002.04
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		9,219.10	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		7,597.24	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		6,322.40	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		6,918.16	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		6,205.80	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		6,425.63	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	7,597.24	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	9,219.10	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	6,322.40	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,918.16	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,205.80	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,425.63	
8250 2 261001 000001	005100	000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	47,881.74	17,334.30	17,334.30	47,881.74
8250 2 261001 000001	005400	000018	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	47,881.74	17,334.30	17,334.30	47,881.74
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		2,999.99	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		1,599.75	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		3,659.51	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		3,034.74	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		3,079.37	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		2,960.94	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,599.75	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	2,999.99	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	3,659.51	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,034.74	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,079.37	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,960.94	
8250 2 261001 000001	005400	000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,754.56	54,998.37	54,998.37	24,754.56
8250 2 261001 000001	006000	000019	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	24,754.56	33,548.37	33,548.37	24,754.56
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		2,689.68	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		3,591.40	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,151.87	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		5,209.64	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		6,242.01	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		6,113.47	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	3,591.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	2,689.68	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,151.87	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,209.64	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,242.01	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,113.47	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		550.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	550.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.30	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.30	
8250 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
DD	43	15/08/2025	032002 COMBUSTIBLE		21,450.00	0.00	
DEJ	48	15/08/2025	032002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS		0.00	21,450.00	
8250 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	37,319.62	30,892.81	30,892.81	37,319.62
8250 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	37,319.62	30,892.81	30,892.81	37,319.62
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		4,297.18	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		2,954.49	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,091.93	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		6,352.60	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		6,487.23	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		2,709.38	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	2,954.49	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	4,297.18	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,091.93	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,352.60	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,487.23	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,709.38	
8250 2 261001 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	29,544.90	10,298.25	10,298.25	29,544.90
8250 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	29,544.90	10,298.25	10,298.25	29,544.90
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		1,299.76	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		1,119.55	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		3,139.33	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		719.70	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		2,300.21	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		1,719.70	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,119.55	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,299.76	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	3,139.33	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	719.70	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.21	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,719.70	
8250 2 261001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		32,891.64	53,444.01	53,444.01	32,891.64
8250 2 261001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		32,891.64	53,444.01	53,444.01	32,891.64
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		7,028.79	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		7,282.28	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		11,318.83	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		9,053.61	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		11,084.20	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		6,675.99	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	7,282.28	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	7,028.79	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	11,318.83	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,053.61	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,084.20	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,675.99	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.31	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.31	
8250 2 261001 000001 007000 00010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		7,189.80	21,719.84	21,719.84	7,189.80
8250 2 261001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		7,189.80	21,719.84	21,719.84	7,189.80
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		1,775.02	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		1,000.00	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		6,237.11	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		2,840.27	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		5,313.18	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		4,554.26	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,000.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,775.02	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	6,237.11	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,840.27	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,313.18	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,554.26	
8250 2 261001 000001 008000 00010	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 009000 000023	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000001 009000 00008	ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11		0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002	HACIENDA		103,278.24	45,824.93	45,824.93	103,278.24
8250 2 261001 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL		56,027.20	35,281.41	35,281.41	56,027.20
8250 2 261001 000002 001000 000023	TESORERIA MUNICIPAL		56,027.20	35,281.41	35,281.41	56,027.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		7,598.59	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		1,042.61	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,591.87	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		6,601.12	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		4,855.63	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		6,591.59	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,042.61	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	7,598.59	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,591.87	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,601.12	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,855.63	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,591.59	
8250 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			47,251.04	10,543.52	10,543.52	47,251.04
8250 2 261001 000002 001400 00003	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES			47,251.04	10,543.52	10,543.52	47,251.04
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		1,600.23	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		1,370.31	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		2,510.57	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		1,762.81	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		1,572.08	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		1,727.52	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,370.31	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,600.23	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	2,510.57	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,762.81	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,572.08	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,727.52	
8250 2 261001 000002 001400 00008	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11			0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS			302,849.14	491,503.27	491,503.27	302,849.14
8250 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS			90,845.78	80,523.76	80,523.76	90,845.78
8250 2 261001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS			90,845.78	80,523.76	80,523.76	90,845.78
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		8,364.19	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		11,305.15	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		15,581.74	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		9,937.70	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		15,692.88	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		19,642.10	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,305.15	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	8,364.19	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,581.74	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,937.70	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,692.88	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	89 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	19,642.10	
8250 2 261001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	8,839.34	94,523.51	94,523.51	8,839.34
8250 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	8,839.34	94,523.51	94,523.51	8,839.34
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		15,286.13	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		9,730.23	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		16,314.71	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		18,584.21	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		19,646.34	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		14,961.89	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	9,730.23	
DEJ	66 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	15,286.13	
DEJ	52 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	16,314.71	
DEJ	53 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,584.21	
DEJ	77 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,646.34	
DEJ	89 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	14,961.89	
8250 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,788.30	195,112.56	195,112.56	101,788.30
8250 2 261001 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	101,788.30	195,112.56	195,112.56	101,788.30
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		29,005.60	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		33,681.60	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		31,586.52	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		35,934.57	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		35,547.64	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		29,356.63	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	33,681.60	
DEJ	66 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	29,005.60	
DEJ	52 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	31,586.52	
DEJ	53 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	35,934.57	
DEJ	77 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	35,547.64	
DEJ	89 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	29,356.63	
8250 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	35,808.56	36,713.56	36,713.56	35,808.56
8250 2 261001 000004 001130 000030	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	35,808.56	36,713.56	36,713.56	35,808.56
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		5,901.77	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		6,540.24	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		5,756.79	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		5,284.77	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		6,994.28	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		6,235.71	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	6,540.24	
DEJ	66 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	5,901.77	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	5,756.79	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,284.77	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,994.28	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,235.71	
8250 2	261001 000004 001130	000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	49,166.78	66,941.41	66,941.41	49,166.78
8250 2	261001 000004 001140	000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	49,166.78	66,941.41	66,941.41	49,166.78
DD	71	15/07/2025	031882 COMBUSTIBLE		6,962.55	0.00	
DD	72	30/07/2025	031883 COMBUSTIBLE		8,439.26	0.00	
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		8,860.82	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		16,368.91	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		14,349.54	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		11,960.33	0.00	
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	8,439.26	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,962.55	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,860.82	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,368.91	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,349.54	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	11,960.33	
8250 2	261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001 000004 001150	000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,400.38	17,688.47	17,688.47	16,400.38
8250 2	261001 000004 002000	000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	16,400.38	17,688.47	17,688.47	16,400.38
DD	48	15/08/2025	031994 COMBUSTIBLE		5,360.23	0.00	
DD	49	29/08/2025	032003 COMBUSTIBLE		2,450.20	0.00	
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		3,289.96	0.00	
DD	85	30/09/2025	032192 COMBUSTIBLE		6,588.08	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	5,360.23	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.20	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,289.96	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,588.08	
8250 2	261001 000004 002000	000099	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2	261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
8250 2	261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
8250 2	261001 000009 000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
DD	5	15/07/2025	031806 COMBUSTIBLE		67,109.41	0.00	
DD	55	30/07/2025	031876 COMBUSTIBLE		65,180.13	0.00	
DD	1	15/08/2025	031887 COMBUSTIBLE		74,975.00	0.00	
DD	59	29/08/2025	032031 COMBUSTIBLE		67,201.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	13 15/09/2025 032075	COMBUSTIBLE		82,265.12	0.00	
DD	76 30/09/2025 032182	COMBUSTIBLE		63,334.34	0.00	
DEJ	6 15/07/2025 031806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,109.41	
DEJ	27 31/07/2025 031876	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	65,180.13	
DEJ	1 18/08/2025 031887	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	74,975.00	
DEJ	64 29/08/2025 032031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO		0.00	67,201.00	
DEJ	11 15/09/2025 032075	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	82,265.12	
DEJ	82 30/09/2025 032182	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	63,334.34	
8250 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	282,178.12	337,546.98	337,546.98	282,178.12
8250 2 261003 000004		OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	282,178.12	337,546.98	337,546.98	282,178.12
8250 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	181,268.04	137,984.69	137,984.69	181,268.04
8250 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	181,268.04	137,984.69	137,984.69	181,268.04
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		30,012.58	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		11,284.87	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		27,001.16	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		39,449.52	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		23,972.21	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		6,264.35	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,284.87	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	30,012.58	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	27,001.16	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	39,449.52	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	23,972.21	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,264.35	
8250 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,910.08	199,562.29	199,562.29	100,910.08
8250 2 261003 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	100,910.08	199,562.29	199,562.29	100,910.08
DD	71 15/07/2025 031882	COMBUSTIBLE		27,295.49	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883	COMBUSTIBLE		36,014.82	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994	COMBUSTIBLE		33,430.90	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003	COMBUSTIBLE		29,084.51	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173	COMBUSTIBLE		43,810.75	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192	COMBUSTIBLE		29,925.82	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	36,014.82	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	27,295.49	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	33,430.90	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,084.51	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,810.75	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	29,925.82	
8250 2 261004		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	22,775.64	15,937.40	15,937.40	22,775.64
8250 2 261004 000001		GOBERNACIÓN	13,570.16	11,525.60	11,525.60	13,570.16
8250 2 261004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
8250 2 261004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,302.00	0.00	0.00	3,302.00
8250 2 261004 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	847.60	847.60	0.00
8250 2 261004 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	847.60	847.60	0.00
DD	87 23/07/2025 031939	ACEITES		720.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032193	REFACCIONES VARIAS		127.60	0.00	
DEJ	85 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	720.00	
DEJ	91 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	127.60	
8250 2 261004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	1,528.16	0.00	0.00	1,528.16
8250 2 261004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	1,528.16	0.00	0.00	1,528.16
8250 2 261004 000001 005000 000060		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,920.00	1,050.00	1,050.00	1,920.00
8250 2 261004 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,920.00	1,050.00	1,050.00	1,920.00
DD	34 19/09/2025 032099	ACEITES VARIOS		1,050.00	0.00	
DEJ	40 30/09/2025 032099	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	1,050.00	
8250 2 261004 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,820.00	9,628.00	9,628.00	6,820.00
8250 2 261004 000001 005400 000018		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	6,820.00	9,628.00	9,628.00	6,820.00
DD	83 24/07/2025 031938	ACEITES		5,800.00	0.00	
DD	89 24/07/2025 031942	CUBETA ACEITE HIDRAULICO 300		3,828.00	0.00	
DEJ	78 25/07/2025 031938	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,800.00	
DEJ	84 25/07/2025 031942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
8250 2 261004 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000002 001000 000008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,205.48	4,411.80	4,411.80	9,205.48
8250 2 261004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,311.48	3,082.00	3,082.00	6,311.48
8250 2 261004 000004 001000 000030		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,311.48	3,082.00	3,082.00	6,311.48
DD	6 01/09/2025 032049	ACEITES VARIOS		910.00	0.00	
DD	34 19/09/2025 032102	ACEITES VARIOS		780.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032195	SERVICIO DE CAMBIO DE ACEITE		1,392.00	0.00	
DEJ	21 01/09/2025 032049	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		0.00	910.00	
DEJ	40 30/09/2025 032102	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
DEJ	91 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8250 2 261004 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	348.00	348.00	0.00
8250 2 261004 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	348.00	348.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	89 24/07/2025 031944 LTR ACEITE TRANSM AUTOMATICA		348.00	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	348.00	
8250 2 261004 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	0.00	0.00	0.00
	FF 11				
8250 2 261004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8250 2 261004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,894.00	0.00	0.00	2,894.00
8250 2 261004 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 261004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	981.80	981.80	0.00
8250 2 261004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	981.80	981.80	0.00
DD	87 23/07/2025 031940 ACEITES		715.00	0.00	
DD	88 30/07/2025 031904 ARTICULOS VARIOS		266.80	0.00	
DEJ	85 31/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	715.00	
DEJ	86 31/07/2025 031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	266.80	
8250 2 261005	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8250 2 261005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8250 2 261005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8250 2 261005 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
DD	81 23/07/2025 031936 ACEITE MOBIL 10W30		260.00	0.00	
DD	81 23/07/2025 031936 ACEITE MOBIL 5W30		260.00	0.00	
DD	81 23/07/2025 031936 GALON MOBIL 10W30		660.00	0.00	
DD	81 23/07/2025 031936 GALON MOBIL 5W30		660.00	0.00	
DD	5 18/08/2025 031915 ACEITE MOBIL 10W30 1L		260.00	0.00	
DD	5 18/08/2025 031915 GALON DE ACEITE MOBIL 10W30		660.00	0.00	
DD	31 19/09/2025 032097 ACEITE MOBIL 5W30		780.00	0.00	
DD	31 19/09/2025 032097 GALON DE ACEITE MOBIL 5W30		650.00	0.00	
DD	31 19/09/2025 032097 GALON DE ACETE 10W30		650.00	0.00	
DEJ	76 31/07/2025 031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,840.00	
DEJ	4 29/08/2025 031915 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		0.00	920.00	
DEJ	37 30/09/2025 032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,080.00	
8250 2 261006	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	4,859.14	17,582.00	17,582.00	4,859.14
8250 2 261006 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,859.14	17,582.00	17,582.00	4,859.14
8250 2 261006 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 2 261006 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
	FF 15				
DD	83 24/07/2025 031937 CUBETA ACEITE MOBIL 15W40		3,248.00	0.00	
DEJ	78 25/07/2025 031937 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,248.00	
8250 2 261006 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,859.14	14,334.00	14,334.00	4,859.14
8250 2 261006 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,859.14	14,334.00	14,334.00	4,859.14
DD	89 24/07/2025 031943 CUBETA ACEITE HIDRAULICO		1,276.00	0.00	
DD	56 01/09/2025 032089 ARTICULOS VARIOS		240.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032194 ARTICULOS VARIOS		12,818.00	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
DEJ	42 01/09/2025 032089 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	240.00	
DEJ	91 30/09/2025 032194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,818.00	
8250 2 271001	UNIFORMES	22,790.50	0.00	22,790.50	0.00
8250 2 271001 000001	GOBERNACIÓN	22,790.50	0.00	22,790.50	0.00
8250 2 271001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	22,790.50	0.00	22,790.50	0.00
8250 2 271001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	22,790.50	0.00	22,790.50	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	20 01/08/2025 031687	ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	22,790.50	
8250 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	0.00	42,900.28	-42,900.28
8250 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	42,900.28	-42,900.28
8250 2 271002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	42,900.28	-42,900.28
8250 2 271002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	42,900.28	-42,900.28
DD	85 28/07/2025 031926	CACHUCHAS DEPORTIVAS		6,956.52	0.00	
DD	85 28/07/2025 031926	PLAYERAS DEPORTIVAS		14,493.62	0.00	
DEJ	73 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		0.00	21,450.14	
DEJ	80 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		0.00	-21,450.14	
DEJ	81 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		0.00	21,450.14	
8250 2 271003		PANTALON TACTICO	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
8250 2 271003 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
8250 2 271003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
8250 2 271003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
DD	65 20/08/2025 032040	PANTALON TACTICO		42,699.60	0.00	
DEJ	68 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	42,699.60	
8250 2 271004		CAMISOLA TACTICA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8250 2 271004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8250 2 271004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8250 2 271004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DD	65 20/08/2025 032040	CAMISOLA		40,600.00	0.00	
DEJ	68 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,300.40	
DEJ	4 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,299.60	
8250 2 271005		GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
8250 2 271005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
8250 2 271005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
8250 2 271005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
DD	65 20/08/2025 032040	GORRA		11,576.80	0.00	
DEJ	4 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,576.80	
8250 2 271010		PLAYERA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271010 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271010 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 272001 000001		GOBERNACIÓN	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 272001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 272001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 272001 000001 004700 000061		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	5,050.00	0.00	0.00	5,050.00
8250 2 273001		ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
8250 2 273001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
8250 2 273001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
8250 2 273001 000001 006100 000011		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,738.80	16,738.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	50	28/07/2025	031831 MATERIAL DEPORTIVO		5,544.80	0.00	
DD	70	30/07/2025	031872 MATERIAL DEPORTIVO		5,394.00	0.00	
DD	75	30/07/2025	031894 PLAYERAS		5,800.00	0.00	
DEJ	39	31/07/2025	031831 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO		0.00	5,544.80	
DEJ	61	31/07/2025	031872 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,394.00	
DEJ	69	31/07/2025	031894 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,800.00	
8250 2 273001 000001	006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
DD	40	01/09/2025	032120 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		9,790.40	0.00	
DD	40	01/09/2025	032121 MATERIAL DEPORTIVO VARIOS		4,060.00	0.00	
DD	40	01/09/2025	032122 TROFEOS BEISBOL		2,900.00	0.00	
DEJ	52	01/09/2025	032120 COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	9,790.40	
DEJ	52	01/09/2025	032121 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL		0.00	4,060.00	
DEJ	52	01/09/2025	032122 COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL		0.00	2,900.00	
8250 2 274001			FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274001 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 274003			TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
8250 2 274003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
8250 2 274003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
8250 2 274003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,756.62	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,756.62	
8250 2 275001			COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8250 2 275001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8250 2 275001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8250 2 275001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
EFO	18	19/09/2025	032076 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PA		11,200.00	0.00	
EFO	18	19/09/2025	032076 REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PA		0.00	11,200.00	
8250 2 282001			MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 282001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 283007			BOTA TACTICA	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8250 2 283007 000009			FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8250 2 283007 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8250 2 283007 000009 000912 000046			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
DD	65	20/08/2025	032040 BOTA TACTICA		83,496.80	0.00	
DEJ	4	02/09/2025	032040 COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	83,496.80	
8250 2 291001			HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	12,410.78	15,941.76	41,408.16	-13,055.62
8250 2 291001 000001			GOBERNACIÓN	7,084.00	3,760.12	29,226.52	-18,382.40



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,760.00	440.12	25,906.52	-19,706.40
8250 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,760.00	440.12	25,906.52	-19,706.40
DD	91	31/07/2025 031871 SERVICIO		12,733.32	0.00	
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		440.00	0.00	
DEJ	72	31/07/2025 031871 PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		0.00	12,733.20	
DEJ	95	31/07/2025 031871 PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		0.00	-12,733.20	
DEJ	96	31/07/2025 031871 PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		0.00	12,733.32	
DEJ	68	30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	440.00	
8250 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8250 2 291001 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DD	86	23/07/2025 031919 ARTICULOS VARIOS		1,130.00	0.00	
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		690.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025 031919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	1,130.00	
DEJ	68	30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	690.00	
8250 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8250 2 291001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	510.00	510.00	0.00
DD	56	01/09/2025 032092 FAENA 1L		510.00	0.00	
DEJ	42	01/09/2025 032092 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL		0.00	510.00	
8250 2 291001 000001 005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	640.00	640.00	0.00
DD	63	01/09/2025 032133 POLINES		640.00	0.00	
DEJ	67	03/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	640.00	
8250 2 291001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,324.00	350.00	350.00	1,324.00
8250 2 291001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,324.00	350.00	350.00	1,324.00
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		350.00	0.00	
DEJ	68	30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	350.00	
8250 2 291001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,326.78	11,756.64	11,756.64	5,326.78
8250 2 291001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60.00	2,352.20	2,352.20	60.00
8250 2 291001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	60.00	2,352.20	2,352.20	60.00
DD	86	23/07/2025 031920 ARTICULOS VARIOS		515.00	0.00	
DD	88	30/07/2025 031903 ARTICULOS VARIOS		835.20	0.00	
DD	60	19/09/2025 032131 MATERIALES VARIOS		352.00	0.00	
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		650.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	515.00	
DEJ	86	31/07/2025 031903 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
DEJ	68	30/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	352.00	
DEJ	68	30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	650.00	
8250 2 291001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 291001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,087.50	3,343.20	3,343.20	1,087.50
8250 2 291001 000004 001120 000034		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,087.50	3,343.20	3,343.20	1,087.50
DD	88	30/07/2025 031901 ARTICULOS VARIOS		1,183.20	0.00	
DD	56	01/09/2025 032089 ARTICULOS VARIOS		2,160.00	0.00	
DEJ	86	31/07/2025 031901 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	1,183.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	42	01/09/2025 032089 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,160.00	
8250 2 291001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,993.32	2,993.32	0.00
8250 2 291001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,993.32	2,993.32	0.00
DD	86	23/07/2025 031918 ARTICULOS VARIOS		390.00	0.00	
DD	88	30/07/2025 031904 ARTICULOS VARIOS		1,713.32	0.00	
DD	56	01/09/2025 032101 LIMATON		120.00	0.00	
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		770.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025 031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	390.00	
DEJ	86	31/07/2025 031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	1,713.32	
DEJ	42	01/09/2025 032101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	120.00	
DEJ	68	30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	770.00	
8250 2 291001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,179.28	3,067.92	3,067.92	4,179.28
8250 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	477.92	477.92	0.00
DD	88	30/07/2025 031903 ARTICULOS VARIOS		477.92	0.00	
DEJ	86	31/07/2025 031903 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	477.92	
8250 2 291001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,179.28	2,590.00	2,590.00	4,179.28
DD	86	23/07/2025 031917 ARTICULOS VARIOS		1,060.00	0.00	
DD	60	19/09/2025 032132 MATERIALES VARIOS		1,530.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,060.00	
DEJ	68	30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,530.00	
8250 2 291001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	425.00	425.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	425.00	425.00	0.00
8250 2 291001 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	425.00	425.00	0.00
DD	31	19/09/2025 032097 BROCHA		150.00	0.00	
DD	31	19/09/2025 032097 TINHER		275.00	0.00	
DEJ	37	30/09/2025 032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	425.00	
8250 2 292001		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	30,804.85	30,804.85	0.00
8250 2 292001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,354.85	29,354.85	0.00
8250 2 292001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,354.85	29,354.85	0.00
8250 2 292001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,555.00	27,555.00	0.00
DD	60	14/08/2025 032032 SERVICIO		20,880.00	0.00	
DD	56	01/09/2025 032094 ARTICULOS VARIOS		695.00	0.00	
DD	60	19/09/2025 032131 MATERIALES VARIOS		5,980.00	0.00	
DEJ	65	14/08/2025 032032 REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,880.00	
DEJ	42	01/09/2025 032094 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	695.00	
DEJ	68	30/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,980.00	
8250 2 292001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	1,799.85	1,799.85	0.00
DD	63	01/09/2025 032133 FAJILLAS		1,799.85	0.00	
DEJ	67	03/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,799.85	
8250 2 292001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000004 001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 292001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8250 2 292001 000009 000912 000040		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	81	23/07/2025 031936	CHAPA PERILLA		420.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	CHUPON HULE		15.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	CINTA TEFLON		10.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	CONTRACANASTA ACERO INOXIDABLE		100.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	CUBETA IMPERMEABILIZANTE		860.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	CESPOL		45.00	0.00	
DEJ	76	31/07/2025 031936	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,450.00	
8250 2 292002			CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	880.00	880.00	0.00
8250 2 292002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	230.00	230.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	230.00	230.00	0.00
8250 2 292002 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	230.00	230.00	0.00
DD	56	01/09/2025 032091	ARTICULOS VARIOS		230.00	0.00	
DEJ	42	01/09/2025 032091	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		0.00	230.00	
8250 2 292002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00
8250 2 292002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00
DD	86	23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		650.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	650.00	
8250 2 293001			MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 293001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001			PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
8250 2 294001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8250 2 294001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004000 000006			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 004800 000125			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8250 2 294001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 005000 000006			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DD	27	09/07/2025 031846	DISCO SSD		1,450.00	0.00	
DEJ	51	09/07/2025 031846	COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR		0.00	1,450.00	
8250 2 294001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000001 008000 000100			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002			HACIENDA	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 2 294001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 294001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
8250 2 294001 000002 001400 000030			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DD	25	02/09/2025 032064	NO BREAK		1,102.00	0.00	
DEJ	27	23/09/2025 032064	COMPRA DE NO BREAK PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES		0.00	1,102.00	
8250 2 296001			REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	138,033.42	234,374.88	234,374.88	138,033.42
8250 2 296001 000001			GOBERNACIÓN	59,687.86	56,976.70	56,976.70	59,687.86
8250 2 296001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,775.50	915.00	915.00	40,775.50
8250 2 296001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,775.50	915.00	915.00	40,775.50
DD	87	23/07/2025 031939	REFACCIONES VARIAS		660.00	0.00	
DEJ	85	31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		255.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	255.00	
8250 2 296001 000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	004000	000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	004000	000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	812.00	5,702.00	5,702.00	812.00
8250 2 296001 000001	004700	000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	812.00	5,702.00	5,702.00	812.00
DD	87	23/07/2025	031939 REFACCIONES VARIAS		830.00	0.00	
DD	83	29/09/2025	032193 REFACCIONES VARIAS		4,872.00	0.00	
DEJ	85	31/07/2025	031939 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	830.00	
DEJ	91	30/09/2025	032193 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	
8250 2 296001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	13,310.22	4,928.00	4,928.00	13,310.22
8250 2 296001 000001	005000	000012	OFICIALIA MAYOR	13,310.22	4,928.00	4,928.00	13,310.22
DD	87	23/07/2025	031939 REFACCIONES VARIAS		470.00	0.00	
DD	89	24/07/2025	031956 ACUMULADOR		3,248.00	0.00	
DD	34	19/09/2025	032098 REFACCIONES VARIAS		1,210.00	0.00	
DEJ	84	25/07/2025	031956 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI		0.00	3,248.00	
DEJ	85	31/07/2025	031939 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
DEJ	40	30/09/2025	032098 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,210.00	
8250 2 296001 000001	005000	00006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,680.00	4,120.00	4,120.00	2,680.00
8250 2 296001 000001	005100	00006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,680.00	4,120.00	4,120.00	2,680.00
DD	34	19/09/2025	032099 ARTICULOS VARIOS		4,120.00	0.00	
DEJ	40	30/09/2025	032099 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	4,120.00	
8250 2 296001 000001	005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	005400	000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8250 2 296001 000001	006000	00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DD	83	29/09/2025	032193 REFACCIONES VARIAS		2,784.00	0.00	
DEJ	91	30/09/2025	032193 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,784.00	
8250 2 296001 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
8250 2 296001 000001	006100	000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
DD	63	31/07/2025	031854 REFACCIONES VARIAS		16,614.70	0.00	
DEJ	63	31/07/2025	031854 REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR		0.00	16,614.70	
8250 2 296001 000001	006100	00007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,904.00	14,904.00	0.00
8250 2 296001 000001	007000	00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,904.00	14,904.00	0.00
DD	89	24/07/2025	031941 ENFRIADOR DE ACEITE		4,640.00	0.00	
DD	83	29/09/2025	032193 REFACCIONES VARIAS		9,976.00	0.00	
DEJ	84	25/07/2025	031941 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	4,640.00	
DEJ	91	30/09/2025	032193 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,976.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		288.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	288.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 2 296001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,110.14	7,009.00	7,009.00	2,110.14
8250 2 296001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,110.14	2,610.00	2,610.00	2,110.14
DD	89 24/07/2025 031941	LLANTA 215/70 R15 Y UN GALON ANTICONGELANTE		2,610.00	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	2,610.00	
8250 2 296001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,399.00	4,399.00	0.00
ERF	16 18/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		4,399.00	0.00	
ERF	16 18/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		0.00	4,399.00	
8250 2 296001 000002		HACIENDA	1,192.18	0.00	0.00	1,192.18
8250 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	1,192.18	0.00	0.00	1,192.18
8250 2 296001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	1,192.18	0.00	0.00	1,192.18
8250 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	77,153.38	45,407.58	45,407.58	77,153.38
8250 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,678.68	25,731.00	25,731.00	35,678.68
8250 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	35,678.68	25,731.00	25,731.00	35,678.68
DD	86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		125.00	0.00	
DD	89 24/07/2025 031942	KIT DE CLUCHT		20,880.00	0.00	
DD	6 01/09/2025 032049	REFACCIONES VARIAS		1,130.00	0.00	
DD	6 01/09/2025 032051	ARTICULOS VARIOS		285.00	0.00	
DD	34 19/09/2025 032102	REFACCIONES VARIAS		295.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032195	REFACCIONES VARIAS		3,016.00	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,880.00	
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	125.00	
DEJ	21 01/09/2025 032049	COMPRA DE REFACCIONES PARA URILIZARSE EN CAMIONETA FORD		0.00	1,130.00	
DEJ	21 01/09/2025 032051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		0.00	285.00	
DEJ	40 30/09/2025 032102	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
DEJ	91 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,016.00	
8250 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	590.00	8,062.00	8,062.00	590.00
8250 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	590.00	7,018.00	7,018.00	590.00
DD	89 24/07/2025 031944	RADIADOR Y DOS GALONES ANTICONGELANTE		5,626.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032195	REFACCIONES VARIAS		1,392.00	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031944	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,626.00	
DEJ	91 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8250 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD	32 18/07/2025 031861	TIP TOP Y LIGA DE EMPAQUE		580.00	0.00	
DD	49 29/09/2025 032144	TIPTOP		464.00	0.00	
DEJ	55 31/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	580.00	
DEJ	61 30/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
8250 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,289.44	2,665.58	2,665.58	10,289.44
8250 2 296001 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	10,289.44	2,665.58	2,665.58	10,289.44
DD	87 23/07/2025 031940	REFACCIONES VARIAS		320.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	REFACCIONES VARIAS		185.60	0.00	
DEJ	85 31/07/2025 031940	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	90	23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	185.60	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		420.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	420.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,739.98	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,739.98	
8250 2 296001 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 2 296001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	649.60	0.00	0.00	649.60
8250 2 296001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	649.60	0.00	0.00	649.60
8250 2 296001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	29,145.66	8,949.00	8,949.00	29,145.66
8250 2 296001 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	29,145.66	8,949.00	8,949.00	29,145.66
DD	31	06/08/2025 031968	MODULO DE INYECCION ELECTRONICO		7,540.00	0.00	
DD	35	13/08/2025 031972	REFACCIONES VARIAS		1,299.20	0.00	
DD	6	01/09/2025 032050	ARTICULOS VARIOS		75.00	0.00	
DD	84	16/09/2025 032196	REFACCIONES VARIAS		34.80	0.00	
DEJ	27	06/08/2025 031968	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,540.00	
DEJ	29	13/08/2025 031972	PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,299.20	
DEJ	21	01/09/2025 032050	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	75.00	
DEJ	90	23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	34.80	
8250 2 296001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8250 2 296001 000004 002000 000040			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	800.00	0.00	0.00	800.00
8250 2 296001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
8250 2 296001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
8250 2 296001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
DD	81	23/07/2025 031936	BOMBA ELECTRICA		580.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	CABLE PASACORRIENTES		320.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	FILTRO ACEITE		105.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	FILTRO AIRE		505.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	FILTRO GONHER		100.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	TORNILLO 3/8X31/2		480.00	0.00	
DD	81	23/07/2025 031936	TUERCA 3/8 LIV		120.00	0.00	
DD	80	24/07/2025 031931	ROTULAS		2,842.00	0.00	
DD	80	24/07/2025 031931	BANDA P/MOTOR		3,480.00	0.00	
DD	80	24/07/2025 031931	JUEGO DE BALATAS		2,610.00	0.00	
DD	80	24/07/2025 031931	POLEAS		2,378.00	0.00	
DD	5	18/08/2025 031915	FILTRO DE AIRE		315.00	0.00	
DD	5	18/08/2025 031915	PARABRISAS		740.00	0.00	
DD	5	18/08/2025 031915	FILTRO DE ACEITE		105.00	0.00	
DD	4	19/08/2025 031914	AMORTIGUADORES		12,580.00	0.00	
DD	14	16/09/2025 032078	TIP TOP		243.60	0.00	
DD	31	19/09/2025 032097	FILTRO ACEITE		105.00	0.00	
DD	31	19/09/2025 032097	FILTRO AIRE		525.00	0.00	
DD	31	19/09/2025 032097	FILTRO GP 405		105.00	0.00	
DD	31	19/09/2025 032097	PARABRISAS		860.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186	POLEA		2,320.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186	POLEAS		2,320.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186	JUEGO DE BALATAS TRAS		696.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	79	29/09/2025 032186 AMORTIGUADORES TRAS		3,828.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186 BANDA		3,480.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186 BANDA DE MOTOR		3,480.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186 JUEGO DE BALATAS		928.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186 JUEGO DE BALATAS DEL		4,176.00	0.00	
DD	79	29/09/2025 032186 PAGO DE OLATAFORMA PARA REPROGRAMAR CREMALLERA		5,220.00	0.00	
DD	80	29/09/2025 032187 BOMBA DE GASOLINA CHEV		5,916.00	0.00	
DD	80	29/09/2025 032187 LLANTAS 265/70 R-17		70,528.00	0.00	
DEJ	75	24/07/2025 031931 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,310.00	
DEJ	76	31/07/2025 031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,210.00	
DEJ	3	29/08/2025 031914 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069		0.00	12,580.00	
DEJ	4	29/08/2025 031915 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		0.00	1,160.00	
DEJ	12	23/09/2025 032078 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243.60	
DEJ	37	30/09/2025 032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,595.00	
DEJ	85	30/09/2025 032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	25,752.00	
DEJ	85	30/09/2025 032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	696.00	
DEJ	86	30/09/2025 032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	76,444.00	
8250 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8250 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8250 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8250 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
DD	83	24/07/2025 031937 REFAC VARIAS		45,936.00	0.00	
DD	89	24/07/2025 031944 SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y FILTRO A PAYLODER		8,352.00	0.00	
DD	83	29/09/2025 032195 REFACCIONES VARIAS		2,436.00	0.00	
DEJ	78	25/07/2025 031937 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		0.00	45,936.00	
DEJ	84	25/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,352.00	
DEJ	91	30/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,436.00	
8250 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	84,018.66	24,678.80	24,678.80	84,018.66
8250 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	84,018.66	24,678.80	24,678.80	84,018.66
8250 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,018.66	24,678.80	24,678.80	84,018.66
8250 2 298002 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	84,018.66	23,286.80	23,286.80	84,018.66
DD	87	23/07/2025 031940 REFACCIONES VARIAS		840.00	0.00	
DD	89	24/07/2025 031943 REFACCINES VARIAS		19,569.20	0.00	
DD	84	16/09/2025 032196 REFACCIONES VARIAS		429.20	0.00	
DD	34	19/09/2025 032102 REFACCIONES VARIAS		1,590.00	0.00	
DD	83	29/09/2025 032194 REFACCIONES VARIAS		858.40	0.00	
DEJ	84	25/07/2025 031943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,569.20	
DEJ	85	31/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
DEJ	90	23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	429.20	
DEJ	40	30/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,590.00	
DEJ	91	30/09/2025 032194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	858.40	
8250 2 298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DD	32	18/07/2025 031861 TIP TOP		928.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	49 29/09/2025 032144 TIPTOP		464.00	0.00	
DEJ	55 31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DEJ	61 30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
8250 3	SERVICIOS GENERALES	860,138.28	4,088,457.76	4,573,045.76	375,550.28
8250 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00
8250 3 311001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00
8250 3 311001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
8250 3 311001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
DD	52 18/08/2025 031979 ENERGIA ELECTRICA		8,567.00	0.00	
DEJ	58 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	8,567.00	
8250 3 311001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	14,453.00	0.00
8250 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	14,453.00	0.00
DD	52 18/08/2025 031979 ENERGIA ELECTRICA		14,453.00	0.00	
DEJ	58 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	14,453.00	
8250 3 311001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,538.00	102,538.00	0.00
8250 3 311001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	102,358.00	102,358.00	0.00
8250 3 311001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	101,762.00	101,762.00	0.00
DD	10 14/07/2025 031817 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		210.00	0.00	
DD	78 31/07/2025 031870 SERVICIO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		27,076.00	0.00	
DD	52 18/08/2025 031979 ENERGIA ELECTRICA		52,400.00	0.00	
DD	24 23/09/2025 032062 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,076.00	0.00	
DEJ	16 14/07/2025 031817 PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER		0.00	210.00	
DEJ	70 31/07/2025 031870 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,076.00	
DEJ	58 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	52,400.00	
DEJ	26 23/09/2025 032062 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	22,076.00	
8250 3 311001 000004 001140 000089	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF 11	0.00	596.00	596.00	0.00
DD	36 01/09/2025 032115 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		596.00	0.00	
DEJ	48 01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		0.00	596.00	
8250 3 311001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180.00	180.00	0.00
8250 3 311001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	180.00	180.00	0.00
DD	36 01/09/2025 032115 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		180.00	0.00	
DEJ	48 01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		0.00	180.00	
8250 3 311002	ALUMBRADO PUBLICO	1,352,266.00	1,493,690.00	2,038,178.00	807,778.00
8250 3 311002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
8250 3 311002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
DD	24 18/08/2025 031978 ENERGIA ELECTRICA		31,468.00	0.00	
DD	40 20/08/2025 031986 ENERGIA ELECTRICA		86,265.00	0.00	
DD	8 23/09/2025 032061 CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,728.00	0.00	
DD	9 23/09/2025 032063 CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		43,924.00	0.00	
DEJ	35 18/08/2025 031978 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,468.00	
DEJ	41 20/08/2025 031986 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	86,265.00	
DEJ	28 23/09/2025 032061 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,728.00	
DEJ	29 23/09/2025 032063 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,924.00	
8250 3 311002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 311002 000009	FONDOS FEDERALES	1,352,266.00	1,323,305.00	1,867,793.00	807,778.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,352,266.00	1,323,305.00	1,867,793.00	807,778.00
8250 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,352,266.00	1,323,305.00	1,867,793.00	807,778.00
DD	4 08/07/2025 031805	ENERGIA ELECTRICA		8,745.00	0.00	
DD	31 14/07/2025 031860	ENERGIA ELECTRICA		91,292.00	0.00	
DD	68 31/07/2025 031888	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		568,686.00	0.00	
DD	66 14/08/2025 032041	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		21,634.00	0.00	
DD	54 20/08/2025 032025	ENERGIA ELECTRICA		63,672.00	0.00	
DD	62 29/08/2025 032034	CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		569,276.00	0.00	
DEJ	4 08/07/2025 031804	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	544,488.00	
DEJ	5 14/07/2025 031805	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,745.00	
DEJ	9 31/07/2025 031860	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	91,292.00	
DEJ	2 18/08/2025 031888	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	568,686.00	
DEJ	59 29/08/2025 032025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,672.00	
DEJ	69 29/08/2025 032041	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	21,634.00	
DEJ	5 03/09/2025 032034	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	569,276.00	
8250 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8250 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8250 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8250 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		676.80	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	676.80	
EFO	6 11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		673.50	0.00	
EFO	6 11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	673.50	
8250 3 313001		CONSUMO DE AGUA	130,000.04	992,791.32	992,791.32	130,000.04
8250 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
8250 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
8250 3 313001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 313001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DD	44 02/09/2025 032136	CONSUMO DE AGUA POTABLE		2,232.96	0.00	
DEJ	56 02/09/2025 032136	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,232.96	
8250 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	130,000.04	990,000.12	990,000.12	130,000.04
8250 3 313001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	130,000.04	990,000.12	990,000.12	130,000.04
8250 3 313001 000004 001130 000003		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	330,000.04	990,000.12	990,000.12	330,000.04
DD	17 01/09/2025 032044	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	18 01/09/2025 032079	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	51 26/09/2025 032106	SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	52 26/09/2025 032157	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	53 26/09/2025 032158	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DD	54 26/09/2025 032160	CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02	0.00	
DEJ	17 01/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		0.00	85,000.00	
DEJ	18 01/09/2025 032079	PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DEJ	35 30/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		0.00	80,000.02	
DEJ	43 30/09/2025 032106	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	165,000.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ 44 30/09/2025 032157	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DEJ 45 30/09/2025 032158	CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE				
DEJ 46 30/09/2025 032160	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DEJ 46 30/09/2025 032160	CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO				
DEJ 46 30/09/2025 032160	PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
DEJ 46 30/09/2025 032160	CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO				
8250 3 313001 000004 001130 000090	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-200,000.00	0.00	0.00	-200,000.00
8250 3 313001 000009	FF 11				
8250 3 313001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	558.24	558.24	0.00
8250 3 313001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	558.24	558.24	0.00
8250 3 313001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	558.24	558.24	0.00
DD 57 29/08/2025 032028	CONSUMO DE AGUA		558.24	0.00	
DEJ 62 29/08/2025 032028	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	558.24	
8250 3 314001	SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00
8250 3 314001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00
8250 3 314001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
DD 60 15/07/2025 031830	SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
DD 27 26/09/2025 032067	CONSUMO TELEFONICO		1,479.00	0.00	
DEJ 42 31/07/2025 031830	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO		0.00	449.00	
DEJ 33 26/09/2025 032067	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,479.00	
8250 3 314001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,407.00	3,407.00	0.00
DD 29 15/07/2025 031848	CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		2,958.00	0.00	
DD 37 01/09/2025 032116	SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
DEJ 53 15/07/2025 031848	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO		0.00	2,958.00	
DEJ 49 01/09/2025 032116	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	449.00	
8250 3 314001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000002 001000 000083	TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 314001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
8250 3 314001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
DD 56 03/07/2025 031877	SERVICIO TELEFONICO		555.00	0.00	
DD 19 04/09/2025 032080	SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO		555.00	0.00	
DEJ 28 31/07/2025 031877	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO		0.00	555.00	
DEJ 13 26/09/2025 032080	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
8250 3 316001	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 316001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 316001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 316001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001	SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8250 3 317001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD 20 01/07/2025 031841	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	36	28/07/2025 031866	PAGO INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	65	01/09/2025 032117	SERVICIO INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA Y BIBLIOTECA		1,740.00	0.00	
DD	66	26/09/2025 032142	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00	0.00	
DEJ	47	01/07/2025 031841	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
DEJ	57	31/07/2025 031866	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,740.00	
DEJ	72	01/09/2025 032117	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DEJ	73	30/09/2025 032142	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 317001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	20	01/07/2025 031841	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	36	28/07/2025 031866	PAGO INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	65	01/09/2025 032117	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00	0.00	
DD	66	26/09/2025 032142	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DEJ	47	01/07/2025 031841	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
DEJ	57	31/07/2025 031866	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,740.00	
DEJ	72	01/09/2025 032117	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DEJ	73	30/09/2025 032142	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
8250 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8250 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DD	3	01/07/2025 031803	INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,740.00	0.00	
DD	54	28/07/2025 031875	INTERNET SATELITAL		1,740.00	0.00	
DD	61	27/08/2025 032033	INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DD	75	26/09/2025 032181	SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ	3	01/07/2025 031803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,740.00	
DEJ	26	31/07/2025 031875	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
DEJ	70	29/08/2025 032033	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
DEJ	81	30/09/2025 032181	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
8250 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	562.55	562.55	0.00
8250 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	562.55	562.55	0.00
8250 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	562.55	562.55	0.00
8250 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	562.55	562.55	0.00
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		28.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	28.00	
EFF	94	01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		534.55	0.00	
EFF	94	01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	534.55	
8250 3 318001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001			ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	15,772.52	15,772.52	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,580.52	8,580.52	0.00
8250 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,273.52	3,273.52	0.00
8250 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,273.52	3,273.52	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,273.52	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,273.52	
8250 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00
8250 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		3,219.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,219.00	
8250 3 323001 000002	HACIENDA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8250 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8250 3 323001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		4,060.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4,060.00	
8250 3 323001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000002 001100 000033	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8250 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8250 3 323001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DD 69 29/07/2025 031835	RENTA DE EQUIPO DE COPIADO		1,044.00	0.00	
DEJ 62 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8250 3 325002	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 325002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8250 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8250 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8250 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
DD 45 24/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00	0.00	
DD 46 24/07/2025 031868	RENTA DE MAQUINARIA		185,600.00	0.00	
DEJ 23 28/07/2025 031868	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,600.00	
DEJ 24 28/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	185,600.00	
8250 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 329004 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	112,056.00	182,263.65	182,263.65	112,056.00
8250 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
8250 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
8250 3 331001 000001 004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
DD 33 08/08/2025 031970	HONORARIOS		29,734.65	0.00	
DEJ 31 12/08/2025 031970	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA		0.00	29,734.65	
8250 3 331001 000002	HACIENDA	112,056.00	152,529.00	152,529.00	112,056.00
8250 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	112,056.00	152,529.00	152,529.00	112,056.00
8250 3 331001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	112,056.00	77,523.00	77,523.00	112,056.00
DD 43 02/07/2025 031820	ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO AL MES DE JULIO		19,523.00	0.00	
DD 58 26/07/2025 031838	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	0.00	
DD 33 27/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00	0.00	
DEJ 18 15/07/2025 031820	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		0.00	19,523.00	
DEJ 30 31/07/2025 031838	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	29,000.00	
DEJ 39 27/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	29,000.00	
8250 3 331001 000002 001000 000008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	75,006.00	75,006.00	0.00
DD 42 01/09/2025 032134	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO AL MES DE AGOSTO		19,523.00	0.00	
DD 48 03/09/2025 032143	ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		19,523.00	0.00	
DD 58 10/09/2025 032145	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		6,960.00	0.00	
DD 68 26/09/2025 032147	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	0.00	
DEJ 54 01/09/2025 032134	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		0.00	19,523.00	
DEJ 60 30/09/2025 032143	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORM		0.00	19,523.00	
DEJ 64 30/09/2025 032145	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		0.00	6,960.00	
DEJ 74 30/09/2025 032147	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29,000.00	
8250 3 332001	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	109,500.00	49,600.00	59,900.00
8250 3 332001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	109,500.00	49,600.00	59,900.00
8250 3 332001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,500.00	49,600.00	59,900.00
8250 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	109,500.00	49,600.00	59,900.00
DD 49 23/07/2025 031826	POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		29,600.00	0.00	
DD 30 01/08/2025 031963	ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		79,900.00	0.00	
DEJ 34 31/07/2025 031826	COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		0.00	29,600.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ 26 01/08/2025 031963	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	20,000.00	
8250 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8250 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8250 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8250 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DD 56 20/08/2025 032027	LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
DEJ 61 29/08/2025 032027	PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		0.00	5,336.00	
8250 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 334001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	-7,523.76	41,186.19	41,186.19	-7,523.76
8250 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	-9,263.76	36,024.19	36,024.19	-9,263.76
8250 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,948.56	14,073.75	14,073.75	-4,948.56
8250 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-4,948.56	3,003.42	3,003.42	-4,948.56
DD 48 12/07/2025 031825	IMPRESION DE LONAS		3,003.42	0.00	
DEJ 35 31/07/2025 031825	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		0.00	3,003.42	
8250 3 336001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,070.33	11,070.33	0.00
DD 61 01/09/2025 032123	LONA IMPRESA ASAMBLEA DE MUJER		3,014.17	0.00	
DD 61 01/09/2025 032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS MEDIDA 0.80X180 CENTRO DE ATENCION DE BECAS		204.11	0.00	
DD 61 01/09/2025 032124	IMPRESION DE LONA CON OJILLOS MEDIDA 3X2		1,608.68	0.00	
DD 61 01/09/2025 032124	IMPRESION EN TABLOIDE COUCHE CENTRO DE BECAS PARA EL BIENESTAR		46.41	0.00	
DD 61 01/09/2025 032125	2 LONAS MEDIDA 80X180		464.00	0.00	
DD 61 01/09/2025 032125	LONA PARA TENSAR IMPRESA DIA DEL PEATON		1,335.31	0.00	
DD 61 01/09/2025 032125	TROVISEL MEDIDA 40X60 TORNEO DE PESCA		338.72	0.00	
DD 61 01/09/2025 032127	LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		1,847.39	0.00	
DD 61 01/09/2025 032128	LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO 2025 MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,211.54	0.00	
DEJ 66 01/09/2025 032123	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		0.00	3,014.17	
DEJ 66 01/09/2025 032125	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA		0.00	2,138.03	
DEJ 66 01/09/2025 032124	PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,859.20	
DEJ 66 01/09/2025 032128	COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO		0.00	2,211.54	
DEJ 66 01/09/2025 032127	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		0.00	1,847.39	
8250 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,550.26	2,550.26	0.00
8250 3 336001 000001 006100 000010	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006100 000007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,550.26	2,550.26	0.00
DD 38 01/09/2025 032118	RECONOCIMIENTO EN BASE ESPECIAL		1,102.00	0.00	
DD 61 01/09/2025 032126	LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44		1,448.26	0.00	
DEJ 50 01/09/2025 032118	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO		0.00	1,102.00	
DEJ 66 01/09/2025 032126	COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	1,448.26	
8250 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 336001 000001 006200 000077	COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	-4,315.20	5,124.07	5,124.07	-4,315.20
8250 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	-4,315.20	0.00	0.00	-4,315.20
8250 3 336001 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,124.07	5,124.07	0.00
DD 61 01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA CON DISEÑO E INSTALACION		5,124.07	0.00	
DEJ 66 01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA		0.00	5,124.07	
8250 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
8250 3 336001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
DD 61 01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,253.39	0.00	
DD 59 06/09/2025 032167	LONAS PARA TENSAR 13 Y 15 DE SEPTIEMBRE		5,505.70	0.00	
DD 59 06/09/2025 032168	2 LONAS IMPRESAS CON BOLSA		6,517.02	0.00	
DEJ 66 01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		0.00	2,253.39	
DEJ 65 30/09/2025 032167	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	5,505.70	
DEJ 65 30/09/2025 032168	COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,517.02	
8250 3 336001 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	1,740.00	5,162.00	5,162.00	1,740.00
8250 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,740.00	5,162.00	5,162.00	1,740.00
8250 3 336001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,740.00	5,162.00	5,162.00	1,740.00
DD 53 29/07/2025 031874	IMPRESION DE ACTAS		4,466.00	0.00	
DEJ 25 31/07/2025 031874	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,466.00	
EFO 22 26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		696.00	0.00	
EFO 22 26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	696.00	
8250 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 339008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	18,783.31	18,783.31	0.00
8250 3 341002 000002	HACIENDA	0.00	18,777.51	18,777.51	0.00
8250 3 341002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	18,777.51	18,777.51	0.00
8250 3 341002 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	18,614.86	18,614.86	0.00
D 8 01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86	0.00	
D 8 01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		0.00	18,614.86	
8250 3 341002 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	162.65	162.65	0.00
D 7 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		2.39	0.00	
D 7 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	2.39	
D 8 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		14.96	0.00	
D 8 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	14.96	
D 29 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		6.76	0.00	
D 29 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	6.76	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	30	30/07/2025	031965 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		48.72	0.00	
D	30	30/07/2025	031965 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	48.72	
D	1	07/08/2025	031967 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		64.96	0.00	
D	1	07/08/2025	031967 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	64.96	
D	5	29/08/2025	032005 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		6.76	0.00	
D	5	29/08/2025	032005 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	6.76	
D	9	31/08/2025	032020 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		18.10	0.00	
D	9	31/08/2025	032020 REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	18.10	
8250 3 341002 000005			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8250 3 341002 000005 001000			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8250 3 341002 000005 001000 000041			GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
D	12	18/08/2025	032100 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
D	12	18/08/2025	032100 REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
8250 3 341002 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341002 000009 000912 000041			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 341003			INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	458.29	458.29	0.00
8250 3 341003 000002			HACIENDA	0.00	458.29	458.29	0.00
8250 3 341003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	458.29	458.29	0.00
8250 3 341003 000002 001000 000008			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	458.29	458.29	0.00
D	5	02/09/2025	032159 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		302.56	0.00	
D	5	02/09/2025	032159 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	302.56	
D	11	04/09/2025	032166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.76	0.00	
D	11	04/09/2025	032166 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.76	
D	10	11/09/2025	032165 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		29.34	0.00	
D	10	11/09/2025	032165 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	29.34	
D	9	12/09/2025	032164 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		34.86	0.00	
D	9	12/09/2025	032164 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	34.86	
D	8	14/09/2025	032163 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.76	0.00	
D	8	14/09/2025	032163 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.76	
D	3	19/09/2025	032155 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.97	0.00	
D	3	19/09/2025	032155 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.97	
D	4	21/09/2025	032156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		53.41	0.00	
D	4	21/09/2025	032156 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	53.41	
D	6	25/09/2025	032161 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		3.69	0.00	
D	6	25/09/2025	032161 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	3.69	
D	7	28/09/2025	032162 REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		13.94	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 28/09/2025 032162] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	13.94	
8250 3 341011	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341011 000008 000910 000055	FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	6 31/07/2025 032068] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	6 31/07/2025 032068] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	29 31/08/2025 032175] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	29 31/08/2025 032175] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	31 30/09/2025 032190] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	31 30/09/2025 032190] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 341012	Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8250 3 341012 000008 000910 000055	FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	28 31/07/2025 032069] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	28 31/07/2025 032069] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	30 31/08/2025 032176] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	30 31/08/2025 032176] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	32 30/09/2025 032191] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	32 30/09/2025 032191] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8250 3 342001	MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342001 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342001 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342001 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342002	6 % DEL MANEJO DE IPU	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002	HACIENDA	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
8250 3 342002 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	28,559.96	61,288.56	61,288.56	28,559.96
D	10 31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	10 31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D	10 29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	10 29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D	13 30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	13 30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
8250 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
8250 3 342003 000002	HACIENDA	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
8250 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
8250 3 342003 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	36,368.86	63,827.34	63,827.34	36,368.86
D	10 31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	10 31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D	10 29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	10 29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D	13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
8250 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	190,828.00	207,044.00	207,044.00	190,828.00
8250 3 342004 000002		HACIENDA	190,828.00	207,044.00	207,044.00	190,828.00
8250 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	190,828.00	207,044.00	207,044.00	190,828.00
8250 3 342004 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	190,828.00	207,044.00	207,044.00	190,828.00
D	10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		79,780.00	0.00	
D	10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	79,780.00	
D	10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		67,176.00	0.00	
D	10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	67,176.00	
D	13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		60,088.00	0.00	
D	13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	60,088.00	
8250 3 342005		ADEUDO FOFIR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342005 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 342005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344002 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344003		SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344003 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 344003 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002		MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 351002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352001		MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	1,150.00	2,156.00	2,156.00	1,150.00
8250 3 352001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8250 3 352001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8250 3 352001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
DD	56 01/09/2025 032094	ARTICULOS VARIOS		2,156.00	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,156.00	
8250 3 352001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8250 3 352001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8250 3 352001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00
8250 3 352002		Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 352002 000002 001000 000008		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001		REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	73,080.00	77,464.80	77,464.80	73,080.00
8250 3 355001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	28,141.60	28,141.60	0.00
8250 3 355001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8250 3 355001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		1,577.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
8250 3 355001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
8250 3 355001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		986.00	0.00	
DD	83 29/09/2025 032193	SERVICIO		12,760.00	0.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	986.00	
DEJ	91 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,760.00	
8250 3 355001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	835.20	835.20	0.00
8250 3 355001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	835.20	835.20	0.00
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		835.20	0.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
8250 3 355001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 005400 000013		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
8250 3 355001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
DD	89 24/07/2025 031941	MANO DE OBRA EN AMORTIGUADORES		2,320.00	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		788.80	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	2,320.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	
8250 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
8250 3 355001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
DD	89 24/07/2025 031941	SERVICIO CAMBIO DE ACEITE Y REPARACION DE CREMALLERA		7,122.40	0.00	
DD	84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		591.60	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	7,122.40	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	591.60	
8250 3 355001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ERF	16 18/08/2025 032019	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		1,160.00	0.00	
ERF	16 18/08/2025 032019	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		0.00	1,160.00	
8250 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	73,080.00	36,366.00	36,366.00	73,080.00
8250 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8250 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DD	32 18/07/2025 031861	SERVICIO DE LLANTA		1,160.00	0.00	
DD	49 29/09/2025 032144	SERVICIO DE LLANTA		1,740.00	0.00	
DEJ	55 31/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,160.00	
DEJ	61 30/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
8250 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,704.00	16,646.00	16,646.00	16,704.00
8250 3 355001 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	16,704.00	14,094.00	14,094.00	16,704.00
DD	83 24/07/2025 031938	SERVICIO		6,496.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD 84 16/09/2025 032196	SERVICIO DE DESPONCHE		7,598.00	0.00	
DEJ 78 25/07/2025 031938	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,496.00	
DEJ 90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,598.00	
8250 3 355001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DD 32 18/07/2025 031861	SERVICIO DE LLANTA		928.00	0.00	
DD 49 29/09/2025 032144	SERVICIO DE LLANTA		1,624.00	0.00	
DEJ 55 31/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
DEJ 61 30/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,624.00	
8250 3 355001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	56,376.00	16,820.00	16,820.00	56,376.00
8250 3 355001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	56,376.00	16,820.00	16,820.00	56,376.00
DD 31 06/08/2025 031968	MANO DE OBRA		14,500.00	0.00	
DD 35 13/08/2025 031972	SERVICIO		2,320.00	0.00	
DEJ 27 06/08/2025 031968	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,500.00	
DEJ 29 13/08/2025 031972	PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,320.00	
8250 3 355001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 355001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
8250 3 355001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
8250 3 355001 000009 000912 000044	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
DD 80 24/07/2025 031931	REPARACION DE AIRE ACONDICIONADO		6,960.00	0.00	
DD 14 16/09/2025 032078	DESPONCHADAS		1,380.40	0.00	
DD 14 16/09/2025 032078	MONTAJES		394.40	0.00	
DD 14 16/09/2025 032078	ROTACIONES		394.40	0.00	
DD 79 29/09/2025 032186	TORNEAR DISCOS		1,044.00	0.00	
DD 80 29/09/2025 032187	MONTAJES		2,784.00	0.00	
DEJ 75 24/07/2025 031931	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,960.00	
DEJ 12 23/09/2025 032078	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,169.20	
DEJ 85 30/09/2025 032186	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,044.00	
DEJ 86 30/09/2025 032187	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,784.00	
8250 3 357001	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	394.40	394.40	0.00
8250 3 357001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394.40	394.40	0.00
8250 3 357001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	394.40	394.40	0.00
8250 3 357001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	394.40	394.40	0.00
DD 84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		394.40	0.00	
DEJ 90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
8250 3 357002	INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8250 3 357002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8250 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8250 3 357002 000004 001120 000039	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DD 84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		1,577.60	0.00	
DEJ 90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
8250 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	1,940.00	7,959.40	7,959.40	1,940.00
8250 3 357003 000002	HACIENDA	0.00	394.40	394.40	0.00
8250 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	394.40	0.00
8250 3 357003 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	394.40	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD 84 16/09/2025 032196	SERVICIOS		394.40	0.00	
DEJ 90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
8250 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,940.00	7,565.00	7,565.00	1,940.00
8250 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,940.00	7,565.00	7,565.00	1,940.00
8250 3 357003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,940.00	7,565.00	7,565.00	1,940.00
DD 86 23/07/2025 031920	ARTICULOS VARIOS		7,565.00	0.00	
DEJ 82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	7,565.00	
8250 3 361001	DIFUSION SOCIAL	0.00	35,426.00	35,426.00	0.00
8250 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	25,244.00	25,244.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
8250 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
EFF 95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,244.00	0.00	
EFF 95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,244.00	
8250 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8250 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DD 26 19/08/2025 031983	PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DD 38 19/08/2025 031984	PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DD 39 19/08/2025 031985	PUBLICIDAD		8,000.00	0.00	
DEJ 38 20/08/2025 031983	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,000.00	
DEJ 39 20/08/2025 031984	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,000.00	
DEJ 40 20/08/2025 031985	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	8,000.00	
8250 3 361001 000002	HACIENDA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8250 3 361001 000002 001000 000008	TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
ERF 1 14/07/2025 031847	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODIC		3,394.00	0.00	
ERF 1 14/07/2025 031847	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODIC		0.00	3,394.00	
8250 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8250 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8250 3 361001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
EFF 29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO O		6,788.00	0.00	
EFF 29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO O		0.00	6,788.00	
8250 3 361001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 371001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	102,553.37	102,553.37	0.00
8250 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	71,331.81	71,331.81	0.00
8250 3 375001 000001 001000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 002000 000005	SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
ERF 16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,464.00	0.00	
ERF 16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,464.00	
8250 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,740.75	32,740.75	0.00
8250 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,740.75	32,740.75	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	86	31/07/2025	031885 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		15,986.60	0.00	
EFF	86	31/07/2025	031885 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		0.00	15,986.60	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,300.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,300.00	
EFF	67	19/08/2025	031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		8,867.00	0.00	
EFF	67	19/08/2025	031993 REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		0.00	8,867.00	
EFF	28	19/09/2025	032055 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TR		4,700.00	0.00	
EFF	28	19/09/2025	032055 REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TR		0.00	4,700.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,887.15	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,887.15	
8250 3 375001 000001	003000	000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	003100	000079	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,842.00	3,842.00	0.00
8250 3 375001 000001	004000	000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,486.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,486.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,956.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,956.00	
8250 3 375001 000001	004000	000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	400.00	400.00	0.00
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		400.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	400.00	
8250 3 375001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	004200	000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	004200	000006	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,247.00	3,247.00	0.00
8250 3 375001 000001	004700	000001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,093.00	2,093.00	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,534.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,534.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		559.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	559.00	
8250 3 375001 000001	004700	000006	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		720.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	720.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		434.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	434.00	
8250 3 375001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	005000	000001	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	005000	000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,806.01	7,806.01	0.00
8250 3 375001 000001	006000	000001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,426.01	7,426.01	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,036.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,036.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,250.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,250.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,565.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,565.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,375.01	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,375.01	
8250 3 375001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	380.00	380.00	0.00
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		380.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	380.00	
8250 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
8250 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,663.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,663.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8250 3 375001 000001 006100 000070			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		436.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	436.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
8250 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 006300 000070			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,033.05	18,033.05	0.00
8250 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,023.05	13,023.05	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,660.06	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,660.06	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,783.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,783.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,444.99	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,444.99	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,224.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,224.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		490.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	490.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		421.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	421.00	
8250 3 375001 000001	007000	000101	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,970.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,970.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,040.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,040.00	
8250 3 375001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	009000	00002	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000001	009000	00008	ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	4,782.17	4,782.17	0.00
8250 3 375001 000002	001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,782.17	4,782.17	0.00
8250 3 375001 000002	001000	00002	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,746.01	3,746.01	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	811.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		436.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	436.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		811.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		330.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	330.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,072.01	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,072.01	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		300.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	300.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		797.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	797.00	
8250 3 375001 000002	001000	00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,036.16	1,036.16	0.00
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		743.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	743.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		293.16	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	293.16	
8250 3 375001 000004			OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,571.80	8,571.80	0.00
8250 3 375001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.80	6,687.80	0.00
8250 3 375001 000004	001000	00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.80	6,687.80	0.00
EFF	64	18/08/2025	031977 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S		6,687.80	0.00	
EFF	64	18/08/2025	031977 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S		0.00	6,687.80	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA	NUMERO DE POLIZA	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
8250 3 375001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	704.00	704.00	0.00
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		704.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	704.00	
8250 3 375001 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,180.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,180.00	
8250 3 375001 000004 002000			DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000004 002000 000092			DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,867.59	17,867.59	0.00
8250 3 375001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	16,257.62	16,257.62	0.00
8250 3 375001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,257.62	16,257.62	0.00
D	1	04/07/2025 031795	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		700.00	0.00	
D	1	04/07/2025 031795	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	700.00	
D	1	23/09/2025 032077	COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS PO		3,000.00	0.00	
D	1	23/09/2025 032077	COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS PO		0.00	3,000.00	
EFO	15	15/07/2025 031790	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,608.64	0.00	
EFO	15	15/07/2025 031790	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,608.64	
EFO	38	31/07/2025 031878	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,801.78	0.00	
EFO	38	31/07/2025 031878	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,801.78	
EFO	11	15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,078.00	0.00	
EFO	11	15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,078.00	
EFO	19	29/08/2025 031908	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,438.00	0.00	
EFO	19	29/08/2025 031908	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,438.00	
EFO	6	11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,413.00	0.00	
EFO	6	11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,413.00	
EFO	22	26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,218.20	0.00	
EFO	22	26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,218.20	
8250 3 375001 000009 002002			PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,609.97	1,609.97	0.00
8250 3 375001 000009 002002 000049			INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,609.97	1,609.97	0.00
EFF	97	25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,609.97	0.00	
EFF	97	25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,609.97	
8250 3 375003			HOSPEDAJE	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8250 3 375003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8250 3 375003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8250 3 375003 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
DD	36	12/08/2025 031999	HOSPEDAJE		79,140.00	0.00	
DEJ	46	12/08/2025 031999	PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		0.00	79,140.00	
8250 3 375003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 3 375003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 375003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002	ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00
8250 3 382002 000001	GOBERNACIÓN	3,248.00	3,248.00	3,248.00	3,248.00
8250 3 382002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DD 41 01/09/2025 032130	CORONA FLORAL GRANDE		3,248.00	0.00	
DEJ 53 01/09/2025 032130	COMPRA DE CORONA FLORAL		0.00	3,248.00	
8250 3 382002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 3 382002 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	3,248.00	0.00	0.00	3,248.00
8250 3 382003	ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004	FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382004 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382005	FESTEJO DE SEMANA SANTA	-1,041,415.72	0.00	0.00	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001	GOBERNACIÓN	-1,041,415.72	0.00	0.00	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,041,415.72	0.00	0.00	-1,041,415.72
8250 3 382005 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-1,059,975.72	0.00	0.00	-1,059,975.72
8250 3 382005 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	18,560.00	0.00	0.00	18,560.00
8250 3 382005 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382006	FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	15,660.00	20,880.00	20,880.00	15,660.00
8250 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	15,660.00	20,880.00	20,880.00	15,660.00
8250 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,660.00	20,880.00	20,880.00	15,660.00
8250 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	15,660.00	20,880.00	20,880.00	15,660.00
DD 67 09/07/2025 031816	SERVICIO MUSICAL		20,880.00	0.00	
DEJ 60 09/07/2025 031816	PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		0.00	20,880.00	
8250 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382009 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	104,637.26	19,793.52	19,793.52	104,637.26
8250 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	104,637.26	19,793.52	19,793.52	104,637.26
8250 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	104,637.26	19,793.52	19,793.52	104,637.26



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8250 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	104,637.26	19,793.52	19,793.52	104,637.26
EFF	27 19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,897.00	
EFF	27 19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		5,999.52	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		0.00	5,999.52	
EFF	27 19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		6,897.00	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		0.00	6,897.00	
	8250 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382014 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382014 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
	8250 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
	8250 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
	8250 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
DD	7 10/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA		5,202.60	0.00	
DEJ	8 15/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	5,202.60	
	8250 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382019	FESTEJO DIA DEL EJIDO	-140,716.36	9,860.00	9,860.00	-140,716.36
	8250 3 382019 000001	GOBERNACIÓN	-140,716.36	9,860.00	9,860.00	-140,716.36
	8250 3 382019 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-140,716.36	9,860.00	9,860.00	-140,716.36
	8250 3 382019 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-140,716.36	9,860.00	9,860.00	-140,716.36
DD	41 02/07/2025 031856	UN PAQUETE DE PIROTECNIA		9,860.00	0.00	
DEJ	20 15/07/2025 031856	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
	8250 3 382020	FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382020 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382020 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 382020 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 392002 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 3 399001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8250 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	385,426.18	4,769,356.06	4,772,674.70	382,107.54
	8250 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
	8250 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
	8250 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
	8250 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DD	11 15/07/2025 031819	APOYO SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	12 31/07/2025 031822	SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	21 15/08/2025 031974	SUBSIDIO		120,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	27 29/08/2025 031987 SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DD	7 15/09/2025 032053 SUBSIDIO		120,000.00	0.00	
DD	28 30/09/2025 032084 SUBSIDIO		276,550.00	0.00	
DEJ	17 15/07/2025 031819 ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.		0.00	120,000.00	
DEJ	36 31/07/2025 031822 SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.		0.00	276,550.00	
DEJ	32 15/08/2025 031974 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	120,000.00	
DEJ	43 29/08/2025 031987 PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		0.00	276,550.00	
DEJ	24 15/09/2025 032053 SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	120,000.00	
DEJ	34 30/09/2025 032084 SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	276,550.00	
8250 4 441001	OTROS APOYOS	13,110.00	157,907.98	157,907.98	13,110.00
8250 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	13,110.00	157,907.98	157,907.98	13,110.00
8250 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,989.01	130,989.01	0.00
8250 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,540.01	92,540.01	0.00
DD	42 15/07/2025 031818 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		15,000.01	0.00	
DD	76 23/07/2025 031899 CUBETA DE PINTURA		5,250.00	0.00	
DD	44 25/07/2025 031867 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		10,000.00	0.00	
DD	47 31/07/2025 031869 APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		4,500.00	0.00	
DD	32 07/08/2025 031969 APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DD	30 05/09/2025 032052 APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		30,160.00	0.00	
DD	23 19/09/2025 032054 APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		3,000.00	0.00	
DD	62 29/09/2025 032109 MEDICAMENTO		4,530.00	0.00	
DD	64 29/09/2025 032111 MEDICAMENTO		1,850.00	0.00	
DD	67 29/09/2025 032112 MEDICAMENTO		1,060.00	0.00	
DEJ	19 15/07/2025 031818 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.01	
DEJ	22 25/07/2025 031867 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		0.00	10,000.00	
DEJ	37 31/07/2025 031869 APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		0.00	4,500.00	
DEJ	71 31/07/2025 031899 APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN		0.00	5,250.00	
DEJ	28 07/08/2025 031969 APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	36 05/09/2025 032052 APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		0.00	30,160.00	
DEJ	25 19/09/2025 032054 APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		0.00	3,000.00	
DEJ	69 30/09/2025 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,530.00	
DEJ	70 30/09/2025 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,850.00	
DEJ	71 30/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,060.00	
EFF	96 18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,100.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,100.00	
EFF	97 25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		6,090.00	0.00	
EFF	97 25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	6,090.00	
EFF	95 23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		2,000.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	2,000.00	
8250 4 441001 000001 003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	38,449.00	38,449.00	0.00
DD	18 01/07/2025 031796 APOYO ECONOMICO		2,000.00	0.00	
DD	47 06/08/2025 032017 APOYO		5,400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	45	03/09/2025 032138 APOYO		4,000.00	0.00	
DD	47	05/09/2025 032140 APOYO		23,200.00	0.00	
DEJ	45	01/07/2025 031796 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	2,000.00	
DEJ	54	06/08/2025 032017 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.		0.00	5,400.00	
DEJ	58	03/09/2025 032138 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD DE TOYHUA		0.00	4,000.00	
DEJ	59	05/09/2025 032140 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	23,200.00	
ERF	16	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,000.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,000.00	
ERF	1	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,849.00	
ERF	1	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,849.00	0.00	
8250 4 441001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	13,110.00	26,918.97	26,918.97	13,110.00
8250 4 441001 000001 012000 000028		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	13,110.00	26,918.97	26,918.97	13,110.00
DD	71	15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		1,134.97	0.00	
DD	86	23/07/2025 031934 MATERIALES VARIOS		2,138.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031916 ARTICULOS VARIOS		8,540.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031928 MATERIALES VARIOS		2,785.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031929 HULE NEGRO 6MTR		700.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031930 HULE NEGRO		715.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031932 HULE NEGRO 6X7MTR		490.00	0.00	
DD	86	23/07/2025 031933 HULE 6X7		490.00	0.00	
DD	15	01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		1,635.00	0.00	
DD	32	01/09/2025 032039 MEDICAMENTO		4,710.00	0.00	
DD	56	01/09/2025 032103 MATERIALES VARIOS		581.00	0.00	
DEJ	66	31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,134.97	
DEJ	82	31/07/2025 031916 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO		0.00	8,540.00	
DEJ	82	31/07/2025 031928 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	2,785.00	
DEJ	82	31/07/2025 031929 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		0.00	700.00	
DEJ	82	31/07/2025 031930 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		0.00	715.00	
DEJ	82	31/07/2025 031932 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA		0.00	490.00	
DEJ	82	31/07/2025 031933 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		0.00	490.00	
DEJ	82	31/07/2025 031934 APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCAIDAD DE SAN JUAN		0.00	2,138.00	
DEJ	15	01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,635.00	
DEJ	38	01/09/2025 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,710.00	
DEJ	42	01/09/2025 032103 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA		0.00	581.00	
EFF	92	19/09/2025 032170 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,000.00	0.00	
EFF	92	19/09/2025 032170 APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	3,000.00	
8250 4 441002		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003	DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441004	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8250 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8250 4 441004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8250 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
D 31 02/07/2025 032189	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		14,100.00	0.00	
D 31 02/07/2025 032189	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		0.00	14,100.00	
8250 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	50,000.00	160,960.00	160,960.00	50,000.00
8250 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	50,000.00	160,960.00	160,960.00	50,000.00
8250 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	50,000.00	160,960.00	160,960.00	50,000.00
8250 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	113,480.00	113,480.00	40,000.00
DD 9 02/07/2025 031813	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD 38 03/07/2025 031814	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		12,000.00	0.00	
DD 39 09/07/2025 031815	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,500.00	0.00	
DD 51 31/07/2025 031873	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,400.00	0.00	
DD 57 31/07/2025 031879	APOYO ECONOMICO		2,400.00	0.00	
DD 64 31/07/2025 031884	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DD 22 15/08/2025 031975	APOYO ECONOMICO		2,260.00	0.00	
DD 23 18/08/2025 031976	APOYO ECONOOMICO		4,000.00	0.00	
DD 25 19/08/2025 031980	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD 41 29/08/2025 031990	apoyo economico		4,000.00	0.00	
DD 4 01/09/2025 032046	APOYO ECONOMIKCO		2,000.00	0.00	
DD 5 01/09/2025 032047	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD 21 15/09/2025 032081	APOYO ECONOMICO		3,250.00	0.00	
DD 22 15/09/2025 032082	APOYO ECONOMICO		4,500.00	0.00	
DD 70 15/09/2025 032174	APOYO ECONOMICO		2,700.00	0.00	
DD 10 24/09/2025 032065	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DD 26 24/09/2025 032066	APOYO ECONOMICO		5,000.00	0.00	
DEJ 13 02/07/2025 031813	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ 14 03/07/2025 031814	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	12,000.00	
DEJ 15 09/07/2025 031815	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,500.00	
DEJ 29 31/07/2025 031879	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,400.00	
DEJ 38 31/07/2025 031873	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,400.00	
DEJ 64 31/07/2025 031884	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ 33 15/08/2025 031975	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,260.00	
DEJ 34 18/08/2025 031976	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	36 19/08/2025 031980	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
DEJ	42 29/08/2025 031990	apoyo economico a persona de scos recursos		0.00	4,000.00	
DEJ	14 01/09/2025 032046	APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.		0.00	2,000.00	
DEJ	20 01/09/2025 032047	APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOIS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
DEJ	22 15/09/2025 032081	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
DEJ	23 15/09/2025 032082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DEJ	76 15/09/2025 032174	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,700.00	
DEJ	31 24/09/2025 032066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
DEJ	32 24/09/2025 032065	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	5,500.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		5,500.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,960.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,960.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,360.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,360.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,200.00	
EFF	97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00	0.00	
EFF	97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	800.00	
EFF	97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,170.00	0.00	
EFF	97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,170.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,480.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,480.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		8,360.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	8,360.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,500.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,500.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		4,140.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	4,140.00	
8250 4 441005 000001	003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,000.00	47,480.00	47,480.00	10,000.00
DD	19 01/07/2025 031797	APOYO ECONOMICO		3,750.00	0.00	
DD	21 04/07/2025 031798	APOYO ECONOMICO		2,500.00	0.00	
DD	22 09/07/2025 031799	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	26 09/07/2025 031800	APOYO ECONOMICO		4,500.00	0.00	
DD	28 10/07/2025 031801	APOYO ECONOMICO		3,000.00	0.00	
DD	35 31/07/2025 031865	APOYO ECONOMICO		4,000.00	0.00	
DD	29 01/08/2025 031966	APOYO		3,750.00	0.00	
DD	42 15/08/2025 032000	APOYO		3,000.00	0.00	
DD	46 01/09/2025 032139	APOYO		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	46	01/07/2025	031797 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,750.00	
DEJ	48	04/07/2025	031798 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	2,500.00	
DEJ	49	09/07/2025	031799 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
DEJ	50	09/07/2025	031800 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
DEJ	52	10/07/2025	031801 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	56	31/07/2025	031865 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
DEJ	45	01/08/2025	031966 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,750.00	
DEJ	47	15/08/2025	032000 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
DEJ	57	01/09/2025	032139 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,380.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,380.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,150.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,150.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,450.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,450.00	
8250 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	79,800.00	97,233.00	97,233.00	79,800.00
8250 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	79,800.00	97,233.00	97,233.00	79,800.00
8250 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,800.00	97,233.00	97,233.00	79,800.00
8250 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	79,800.00	97,233.00	97,233.00	79,800.00
D	10	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		17,191.00	0.00	
D	10	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		0.00	17,191.00	
D	13	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		80,042.00	0.00	
D	13	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		0.00	80,042.00	
8250 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 442001			BECAS	0.00	1,659.72	4,978.36	-3,318.64
8250 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	1,659.72	4,978.36	-3,318.64
8250 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,659.72	4,978.36	-3,318.64
8250 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,659.72	4,978.36	-3,318.64
DD	13	31/07/2025	031823 BECA		1,659.52	0.00	
DD	64	29/08/2025	031989 BECAS		1,659.52	0.00	
DEJ	32	31/07/2025	031823 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,659.52	
DEJ	44	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,659.32	
DEJ	66	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	-1,659.32	
DEJ	67	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,659.52	
8250 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	5,559.20	5,559.20	0.00
8250 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,559.20	5,559.20	0.00
8250 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00
8250 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00
DD	71	15/09/2025	032173 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		959.60	0.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	959.60	
DEJ	89 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	959.60	
8250 4 443001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 4 443001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8250 4 443001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
DD	88 30/07/2025 031902 CUBETA IMPERMEABILIZANTE		2,640.00	0.00	
DD	55 19/09/2025 032104 PINTURA VINILICA BLANCO		1,000.00	0.00	
DEJ	86 31/07/2025 031902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVICION ESCOLAR		0.00	2,640.00	
DEJ	47 30/09/2025 032104 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS		0.00	1,000.00	
8250 4 445004	APOYOS AL STASASSI	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8250 4 445004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8250 4 445004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8250 4 445004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,685.77	11,685.77	0.00
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		1,819.37	0.00	
DD	72 30/07/2025 031883 COMBUSTIBLE		1,749.32	0.00	
DD	48 15/08/2025 031994 COMBUSTIBLE		1,819.56	0.00	
DD	49 29/08/2025 032003 COMBUSTIBLE		1,819.30	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		2,728.92	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		1,749.30	0.00	
DEJ	65 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,749.32	
DEJ	66 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,819.37	
DEJ	52 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	1,819.56	
DEJ	53 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.30	
DEJ	77 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,728.92	
DEJ	89 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,749.30	
8250 4 445004 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,488.30	1,488.30	0.00
DD	82 29/09/2025 032188 CARPETON		1,488.30	0.00	
DEJ	88 30/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,488.30	
8250 4 445005	APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8250 4 445005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8250 4 445005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8250 4 445005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,975.08	6,975.08	0.00
DD	74 01/07/2025 031849 ARTICULOS VARIOS		470.00	0.00	
DD	71 15/07/2025 031882 COMBUSTIBLE		3,447.89	0.00	
DD	15 01/09/2025 032042 MEDICAMENTO		550.00	0.00	
DD	71 15/09/2025 032173 COMBUSTIBLE		900.10	0.00	
DD	85 30/09/2025 032192 COMBUSTIBLE		1,607.09	0.00	
DEJ	68 01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	3,447.89	
DEJ	15 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	550.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.10	
DEJ	89 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,607.09	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 4 445005 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	252.97	252.97	0.00
DD 82 29/09/2025 032188	HOJA T/O		252.97	0.00	
DEJ 88 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	252.97	
8250 4 451001	FONDO DE PENSIONES	242,516.18	3,106,100.04	3,106,100.04	242,516.18
8250 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	229,367.99	2,128,959.29	2,128,959.29	229,367.99
8250 4 451001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	229,367.99	2,128,959.29	2,128,959.29	229,367.99
8250 4 451001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	229,367.99	2,128,959.29	2,128,959.29	229,367.99
DNO 2 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
DNO 3 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
DNO 3 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		339,265.22	0.00	
DNO 4 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		339,265.22	0.00	
DNO 1 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		339,265.26	0.00	
DNO 3 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		16,693.15	0.00	
DNO 4 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		415,940.00	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	339,265.22	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	339,265.22	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	339,265.26	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	415,940.00	
EFO 23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	16,693.15	
8250 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	13,148.19	977,140.75	977,140.75	13,148.19
8250 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,148.19	977,140.75	977,140.75	13,148.19
8250 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,148.19	977,140.75	977,140.75	13,148.19
DNO 1 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		155,619.75	0.00	
DNO 4 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		172,304.20	0.00	
DNO 1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		162,304.20	0.00	
DNO 2 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		162,304.20	0.00	
DNO 2 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		162,304.20	0.00	
DNO 3 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		162,304.20	0.00	
EFO 2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	155,619.75	
EFO 16 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	172,304.20	
EFO 1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	162,304.20	
EFO 21 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	162,304.20	
EFO 7 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	162,304.20	
EFO 23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	162,304.20	
8250 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8250 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8250 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
DD 58 04/08/2025 032030	MEDICAMENTO		6,160.00	0.00	
DD 73 29/09/2025 032179	MEDICAMENTO		9,624.00	0.00	
DEJ 63 29/08/2025 032030	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,160.00	
DEJ 79 30/09/2025 032179	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,624.00	
8250 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-2,088.00	20,264.00	20,264.00	-2,088.00
8250 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8250 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ERF 18 01/09/2025 032177	COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		5,196.00	0.00	
ERF 18 01/09/2025 032177	COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,196.00	
8250 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8250 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8250 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DD 45 01/08/2025 031962	IMPRESORA EPSON L3250		5,568.00	0.00	
DEJ 50 01/08/2025 031962	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,568.00	
8250 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 561004	DESMALEZADORA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8250 5 561004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8250 5 561004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8250 5 561004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DD 88 30/07/2025 031924	DESMALEZADORA		4,750.00	0.00	
DD 88 30/07/2025 031960	DESMALEZADORA		4,750.00	0.00	
DEJ 86 31/07/2025 031924	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	4,750.00	
DEJ 86 31/07/2025 031960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,750.00	
8250 5 564001	MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564001 000009 000912 000043	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 564003	BIENES MENORES	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8250 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8250 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8250 5 564003 000009 000912 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-2,088.00	0.00	0.00	-2,088.00
8250 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 5 565001 000009 000912 000043	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8250 6	INVERSION PUBLICA	8,275,543.12	17,294,012.18	18,316,616.86	7,252,938.44
8250 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	756,508.68	208,558.98	208,558.98	756,508.68
8250 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	756,508.68	208,558.98	208,558.98	756,508.68
8250 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	756,508.68	208,558.98	208,558.98	756,508.68
8250 6 613001 000009 000911 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	756,508.68	208,558.98	208,558.98	756,508.68
DD 11 08/09/2025 032072	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		208,558.98	0.00	
DEJ 9 08/09/2025 032072	PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		0.00	208,558.98	
8250 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	150,222.00
8250 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	150,222.00
8250 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	150,222.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8250 6 613002 000009 000911 000045			APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	150,222.00
DD	16	16/07/2025	031827] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALLE PORVENIR, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		1,338,747.10	0.00	
DD	14	17/07/2025	031824] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		796,334.08	0.00	
DD	17	17/07/2025	031834] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		2,410,027.33	0.00	
DD	24	23/07/2025	031844] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		399,660.14	0.00	
DD	25	23/07/2025	031845] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTADO DE SINALOA.		514,649.95	0.00	
DD	2	19/08/2025	031896] ESTIMACION UNICA REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		514,649.94	0.00	
DD	3	21/08/2025	031897] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA Y CALLE PORVENIR EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,338,747.09	0.00	
DD	53	27/08/2025	032024] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,290,603.90	0.00	
DD	3	05/09/2025	032038] APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		399,660.13	0.00	
DD	29	26/09/2025	032086] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES PRIMERA ETAPA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,119,423.42	0.00	
DEJ	90	17/07/2025	031824] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DI		0.00	796,334.08	
DEJ	91	17/07/2025	031834] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN I		0.00	2,410,027.33	
DEJ	93	17/07/2025	031827] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALL		0.00	1,338,747.10	
DEJ	88	24/07/2025	031845] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE		0.00	514,649.95	
DEJ	94	24/07/2025	031844] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		0.00	399,660.14	
DEJ	24	20/08/2025	031896] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	514,649.94	
DEJ	25	22/08/2025	031897] PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA		0.00	1,338,747.09	
DEJ	74	28/08/2025	032024] PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,290,603.90	
DEJ	3	05/09/2025	032038] APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	399,660.13	
DEJ	30	26/09/2025	032086] PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES		0.00	1,119,423.42	
8250 6 614002			APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	200,223.30	372,128.74	-171,905.44

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8250 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	200,223.30	372,128.74	-171,905.44
8250 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	200,223.30	372,128.74	-171,905.44
8250 6 614002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	0.00	200,223.30	372,128.74	-171,905.44
DD 8 15/08/2025 031947	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		788.80	0.00	
DD 8 15/08/2025 031947	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		20,434.10	0.00	
DD 9 15/08/2025 031948	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		32,694.55	0.00	
DD 10 15/08/2025 031949	EMPALME DE TENSION MINIMA 1/0VC		197.20	0.00	
DD 10 15/08/2025 031949	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		15,325.57	0.00	
DD 11 15/08/2025 031950	EMPALME TENSION MINIMA 1/0		473.28	0.00	
DD 11 15/08/2025 031950	LAMPARA TIPO VIAL LED 100W		12,260.46	0.00	
DD 12 15/08/2025 031951	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		1,183.20	0.00	
DD 12 15/08/2025 031951	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		30,651.14	0.00	
DD 14 15/08/2025 031953	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		512.72	0.00	
DD 14 15/08/2025 031953	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		13,282.16	0.00	
DD 15 15/08/2025 031954	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		591.60	0.00	
DD 15 15/08/2025 031954	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		15,325.57	0.00	
DD 16 15/08/2025 031955	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		907.12	0.00	
DD 16 15/08/2025 031955	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		23,499.21	0.00	
DD 17 15/08/2025 031952	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		48,020.13	0.00	
DD 17 15/08/2025 031952	EMPALME TENSION MINIMA 1/0VC		1,853.68	0.00	
DD 18 15/08/2025 031957	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		1,380.40	0.00	
DD 18 15/08/2025 031957	FOCO LED 90W 120V		5,568.00	0.00	
DD 18 15/08/2025 031957	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		35,759.67	0.00	
DD 20 15/08/2025 031958	EMPALME TENSION 1/0 VC		709.92	0.00	
DD 20 15/08/2025 031958	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		18,390.69	0.00	
DD 69 15/08/2025 031946	EMPALME TENSION MINIMA 1/0 VC		473.27	0.00	
DD 69 15/08/2025 031946	LUMINARIO TIPO VIAL LED 100W		12,260.46	0.00	
DEJ 6 15/08/2025 031947	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA		0.00	21,222.89	
DEJ 7 15/08/2025 031948	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN		0.00	32,694.55	
DEJ 8 15/08/2025 031949	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE		0.00	15,522.77	
DEJ 9 15/08/2025 031950	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN		0.00	12,733.73	
DEJ 10 15/08/2025 031951	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO		0.00	31,834.34	
DEJ 11 15/08/2025 031952	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		0.00	49,873.81	
DEJ 12 15/08/2025 031953	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		0.00	13,794.88	
DEJ 13 15/08/2025 031954	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		0.00	15,917.17	
DEJ 14 15/08/2025 031952	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		0.00	-49,873.81	
DEJ 16 15/08/2025 031953	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		0.00	-13,794.88	
DEJ 18 15/08/2025 031954	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		0.00	-15,917.17	
DEJ 71 15/08/2025 031946	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		0.00	-12,733.74	
DEJ 72 15/08/2025 031946	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		0.00	12,733.73	
DEJ 15 18/08/2025 031952	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		0.00	49,873.81	
DEJ 17 18/08/2025 031953	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		0.00	13,794.88	
DEJ 19 18/08/2025 031954	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		0.00	15,917.17	
DEJ 21 18/08/2025 031955	COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	24,406.33	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ 22	18/08/2025 031957 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL		0.00	42,708.07	
DEJ 23	18/08/2025 031958 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR		0.00	19,100.61	
8250 6 614013	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	-425,349.62	425,349.62	-850,699.24
8250 6 614013 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	-425,349.62	425,349.62	-850,699.24
8250 6 614013 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-425,349.62	425,349.62	-850,699.24
8250 6 614013 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	-425,349.62	425,349.62	-850,699.24
DD 90	14/07/2025 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		212,674.81	0.00	
DEJ 33	15/07/2025 031791 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	-212,674.81	
DEJ 43	15/07/2025 031791 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	-212,674.81	
DEJ 44	15/07/2025 031881 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	212,674.81	
DEJ 83	15/07/2025 031881 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	-212,674.81	
DEJ 87	15/07/2025 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	212,674.81	
8250 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	7,368,812.44
8250 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	7,368,812.44
8250 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	7,368,812.44
8250 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	7,368,812.44
DD 8	16/07/2025 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA, EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN, MUNICIPIO DE SAN IGNACIO, ESTAD		502,687.98	0.00	
DD 23	16/07/2025 031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,738,522.88	0.00	
DD 63	01/08/2025 032035 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA EN LA LOCALIDAD DE SAN AGUSTIN		933,563.41	0.00	
DD 1	01/09/2025 032036 ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDAS PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,680,280.90	0.00	
DD 12	11/09/2025 032074 PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCIÓN BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		2,333,021.27	0.00	
DEJ 89	16/07/2025 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CL		0.00	502,687.98	
DEJ 92	17/07/2025 031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN		0.00	1,738,522.88	
DEJ 73	06/08/2025 032035 PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE		0.00	933,563.41	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	1 02/09/2025 032036 PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,680,280.90	
DEJ	10 12/09/2025 032074 PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCIÓN BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA		0.00	2,333,021.27	
8260	Presupuesto de Egresos Ejercido	-10,087,504.92	43,999,140.74	42,801,391.04	-8,889,755.22
8260 1	SERVICIOS PERSONALES	0.00	13,003,978.69	13,003,978.69	0.00
8260 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
8260 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
8260 1 111001 000001 001000	REGIDORES	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
8260 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	306,653.13	306,653.13	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	51,818.85	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		52,146.54	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	52,146.54	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		51,818.85	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	51,818.85	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		52,146.54	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	52,146.54	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		51,818.85	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	51,818.85	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		46,903.50	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	46,903.50	
8260 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001	PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000	GOBERNACIÓN	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000 000001	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
8260 1 111002 000001 002000 000001 000002	SINDICO PROCURADOR	0.00	77,835.60	77,835.60	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,972.60	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,972.60	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,972.60	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,972.60	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,972.60	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,972.60	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,972.60	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,972.60	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,972.60	
8260 1 113001	SUELDOS ORDINARIOS	0.00	6,258,479.94	6,258,479.94	0.00
8260 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,315,268.90	3,315,268.90	0.00
8260 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
8260 1 113001 000001 003000 000001	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	194,055.58	194,055.58	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,123.55	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		32,780.69	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	32,780.69	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,123.55	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,123.55	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,780.69	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	32,780.69	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,123.55	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,123.55	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,123.55	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,123.55	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
8260 1 113001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	57,601.96	57,601.96	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,491.10	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,818.78	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,818.78	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,491.10	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,491.10	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,818.78	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,818.78	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,491.10	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,491.10	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,491.10	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,491.10	
8260 1 113001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
8260 1 113001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	289,262.88	289,262.88	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	48,101.25	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		48,428.94	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	48,428.94	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		48,101.25	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	48,101.25	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		48,428.94	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	48,428.94	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		48,101.25	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	48,101.25	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		48,101.25	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	48,101.25	
8260 1 113001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	267,006.00	267,006.00	0.00
8260 1 113001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	267,006.00	267,006.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	44,157.80	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		44,157.80	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	44,157.80	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		44,844.20	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	44,844.20	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		44,844.20	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	44,844.20	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		44,844.20	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	44,844.20	
8260 1 113001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	91,275.90	91,275.90	0.00
8260 1 113001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	91,275.90	91,275.90	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,340.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,340.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,340.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,990.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,990.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,990.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,990.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,275.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,275.90	
8260 1 113001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 113001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8260 1 113001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
8260 1 113001 000001 004400 000008	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	29,171.70	29,171.70	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,861.95	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,861.95	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,861.95	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,861.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,861.95	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,861.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,861.95	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,861.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,861.95	
8260 1 113001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,152.58	34,152.58	0.00
8260 1 113001 000001 004500 000011	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	34,152.58	34,152.58	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,653.10	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,096.64	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,096.64	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,653.10	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,653.10	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,096.64	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,096.64	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,653.10	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,653.10	
8260 1 113001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
8260 1 113001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	93,217.14	93,217.14	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,536.19	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,536.19	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,536.19	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,536.19	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,536.19	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,536.19	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,536.19	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,536.19	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,536.19	
8260 1 113001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	68,448.84	68,448.84	0.00
8260 1 113001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	68,448.84	68,448.84	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,297.90	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,297.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,297.90	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,069.10	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,069.10	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,764.04	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,764.04	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,722.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,722.00	
8260 1 113001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	138,254.58	138,254.58	0.00
8260 1 113001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	138,254.58	138,254.58	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,933.20	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,260.89	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,260.89	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,933.20	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,933.20	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,260.89	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,260.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,933.20	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,933.20	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		22,933.20	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	22,933.20	
8260 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	240,477.64	240,477.64	0.00
8260 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	240,477.64	240,477.64	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	40,770.30	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		43,488.32	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	43,488.32	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		40,770.30	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	40,770.30	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		43,488.32	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	43,488.32	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		40,770.30	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	40,770.30	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		31,190.10	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	31,190.10	
8260 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	248,324.01	248,324.01	0.00
8260 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	248,324.01	248,324.01	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	42,992.10	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		45,457.38	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		45,457.38	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		42,992.10	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	42,992.10	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,942.98	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,942.98	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		42,992.10	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	42,992.10	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		35,947.35	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	35,947.35	
8260 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00			0.00
8260 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	17,159.35	17,159.35	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,859.89	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,859.89	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,859.89	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,859.89	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,859.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,859.89	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,859.89	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,859.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,859.90	
8260 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION,	0.00	262,227.06	262,227.06	0.00
	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO				
8260 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION,	0.00	262,227.06	262,227.06	0.00
	MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO				
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	43,941.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		45,796.98	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	45,796.98	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		43,941.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	43,941.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		45,796.98	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	45,796.98	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		43,941.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	43,941.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,810.10	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,810.10	
8260 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
8260 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	88,268.40	88,268.40	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,711.40	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,711.40	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,711.40	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,711.40	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,711.40	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,711.40	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,711.40	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,711.40	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,711.40	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
8260 1 113001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	83,696.56	83,696.56	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,840.20	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,167.88	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,167.88	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,840.20	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,840.20	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,167.88	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,167.88	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,840.20	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,840.20	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,840.20	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,840.20	
8260 1 113001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	222,923.16	222,923.16	0.00
8260 1 113001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	222,923.16	222,923.16	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,731.64	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		37,998.30	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	37,998.30	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		36,731.64	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	36,731.64	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,998.30	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,998.30	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		36,731.64	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	36,731.64	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		36,731.64	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	36,731.64	
8260 1 113001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
8260 1 113001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	230,505.46	230,505.46	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	37,984.05	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		39,284.63	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	39,284.63	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,984.05	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,984.05	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		39,284.63	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	39,284.63	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		37,984.05	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	37,984.05	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		37,984.05	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	37,984.05	
8260 1 113001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,193.96	78,193.96	0.00
8260 1 113001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	78,193.96	78,193.96	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,923.10	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		13,250.78	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,250.78	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,923.10	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,923.10	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,250.78	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,250.78	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,923.10	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,923.10	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,923.10	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,923.10	
8260 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8260 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
8260 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	220,490.28	220,490.28	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,639.15	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		36,966.84	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	36,966.84	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		36,639.15	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	36,639.15	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		36,966.84	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	36,966.84	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		36,639.15	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	36,639.15	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		36,639.15	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	36,639.15	
8260 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,682.96	196,682.96	0.00
8260 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	196,682.96	196,682.96	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	32,652.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		33,037.48	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	33,037.48	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,652.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	32,652.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		33,037.48	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	33,037.48	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,652.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	32,652.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,652.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	32,652.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 113001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
8260 1 113001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	59,544.90	59,544.90	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,924.15	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,924.15	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,924.15	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,924.15	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,924.15	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,924.15	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,924.15	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,924.15	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,924.15	
8260 1 113001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
8260 1 113001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	56,628.00	56,628.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,438.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,438.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,438.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,438.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,438.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,438.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,438.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,438.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,438.00	
8260 1 113001 000002		HACIENDA	0.00	397,576.15	397,576.15	0.00
8260 1 113001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
8260 1 113001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	85,799.70	85,799.70	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,299.95	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,299.95	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,299.95	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,299.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,299.95	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,299.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,299.95	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,299.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,299.95	
8260 1 113001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	101,152.84	101,152.84	0.00
8260 1 113001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	101,152.84	101,152.84	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,257.80	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,408.32	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	18,408.32	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,257.80	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,257.80	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,408.32	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		18,408.32	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,257.80	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,257.80	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,562.80	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,562.80	
8260 1 113001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,475.29	63,475.29	0.00
8260 1 113001 000002 001200 000031		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	63,475.29	63,475.29	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,402.95	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,096.48	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,096.48	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,073.48	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,073.48	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,096.48	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,096.48	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,402.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,402.95	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,402.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,402.95	
8260 1 113001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
8260 1 113001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	119,692.92	119,692.92	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	19,515.15	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		20,816.16	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	20,816.16	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	19,515.15	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		19,515.15	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		20,816.16	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	20,816.16	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		19,515.15	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	19,515.15	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		19,515.15	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	19,515.15	
8260 1 113001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
8260 1 113001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	27,455.40	27,455.40	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.90	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,575.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,575.90	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,575.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,575.90	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,575.90	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,575.90	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,575.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,575.90	
8260 1 113001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,839,553.01	1,839,553.01	0.00
8260 1 113001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,175.97	500,175.97	0.00
8260 1 113001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	500,175.97	500,175.97	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	84,007.35	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		88,223.15	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	88,223.15	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		84,007.35	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	84,007.35	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		88,223.15	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	88,223.15	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		84,007.35	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	84,007.35	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		71,707.62	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	71,707.62	
8260 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	138,898.50	138,898.50	0.00
8260 1 113001 000004 001110	000035SUPERVISORES	0.00	138,898.50	138,898.50	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,988.68	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,471.89	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	23,471.89	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,988.68	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,988.68	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,471.89	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	23,471.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,988.68	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	22,988.68	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		22,988.68	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	22,988.68	
8260 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
8260 1 113001 000004 001111	000088DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	143,595.44	143,595.44	0.00
	FF 15				
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	23,412.30	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		24,973.12	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	24,973.12	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,412.30	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	23,412.30	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		24,973.12	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	24,973.12	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,412.30	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,412.30	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,412.30	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,412.30	
8260 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	560,236.58	560,236.58	0.00
8260 1 113001 000004 001120	000036DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	560,236.58	560,236.58	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	96,943.55	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		98,626.88	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	98,626.88	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		92,902.25	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	92,902.25	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		97,549.20	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	97,549.20	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		92,902.25	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	92,902.25	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		81,312.45	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	81,312.45	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,923.26	212,923.26	0.00
8260 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	212,923.26	212,923.26	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	34,984.95	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		36,491.73	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	36,491.73	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		34,984.95	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	34,984.95	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		36,491.73	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	36,491.73	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		34,984.95	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	34,984.95	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,984.95	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,984.95	
8260 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	180,569.60	180,569.60	0.00
8260 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	69,115.28	69,115.28	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,991.55	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		13,671.09	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	13,671.09	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,991.55	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,991.55	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,671.09	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,671.09	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,991.55	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,991.55	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,798.45	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,798.45	
8260 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	111,454.32	111,454.32	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	18,171.90	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		19,383.36	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	19,383.36	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	18,171.90	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		18,171.90	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		19,383.36	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	19,383.36	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,171.90	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,171.90	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,171.90	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,171.90	
8260 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	103,153.66	103,153.66	0.00
8260 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	103,153.66	103,153.66	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,083.05	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,410.73	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,410.73	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,083.05	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	17,083.05	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,410.73	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	17,410.73	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,083.05	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	17,083.05	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,083.05	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	17,083.05	
8260 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	706,081.88	706,081.88	0.00
8260 1 113001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	683,774.48	683,774.48	0.00
8260 1 113001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	683,774.48	683,774.48	0.00
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		116,521.74	0.00	
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	116,521.74	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		112,636.36	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	112,636.36	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		117,118.11	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	117,118.11	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		117,118.11	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	117,118.11	
EFO	7 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		117,118.11	0.00	
EFO	7 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	117,118.11	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		103,262.05	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	103,262.05	
8260 1 113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
8260 1 113001 000009 002002 000049	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	0.00	22,307.40	22,307.40	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,717.90	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,717.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,717.90	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,717.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,717.90	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,717.90	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,717.90	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,717.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,717.90	
8260 1 113001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 113001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	0.00	1,697,631.08	1,697,631.08	0.00
8260 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	997,806.36	997,806.36	0.00
8260 1 122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,788.50	35,788.50	0.00
8260 1 122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	35,788.50	35,788.50	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,954.50	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,954.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,954.50	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8260 1 122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
8260 1 122001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	53,021.70	53,021.70	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	8,836.95	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,836.95	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,836.95	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,836.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	8,836.95	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,836.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,836.95	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,836.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,836.95	
8260 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	129,771.00	129,771.00	0.00
8260 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	129,771.00	129,771.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	21,628.50	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		21,628.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	21,628.50	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		21,628.50	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	21,628.50	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		21,628.50	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	21,628.50	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		21,628.50	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	21,628.50	
8260 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	224,991.15	224,991.15	0.00
8260 1 122001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	224,991.15	224,991.15	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,130.65	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	36,130.65	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		38,630.70	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	38,630.70	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		38,630.70	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	38,630.70	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		38,630.70	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	38,630.70	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		38,630.70	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	38,630.70	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,337.70	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	34,337.70	
8260 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	206,718.00	206,718.00	0.00
8260 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	206,718.00	206,718.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	28,893.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,233.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	37,233.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,233.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	37,233.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		37,233.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	37,233.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		37,233.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	37,233.00	
8260 1	122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
8260 1	122001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	23,850.00	23,850.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,975.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,975.00	
8260 1	122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,303.76	18,303.76	0.00
8260 1	122001 000001 006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	18,303.76	18,303.76	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,575.94	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,575.94	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,575.94	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,575.94	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,575.94	
8260 1	122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	121,679.55	121,679.55	0.00
8260 1	122001 000001 006100 00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	121,679.55	121,679.55	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	22,281.90	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,281.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	22,281.90	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,277.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	18,277.95	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,277.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	18,277.95	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,277.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	18,277.95	
8260 1	122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
8260 1	122001 000001 006200 00001	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	42,899.40	42,899.40	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,149.90	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,149.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,149.90	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,149.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,149.90	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,149.90	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,149.90	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,149.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,149.90	
8260 1	122001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
8260 1	122001 000001 006300	000020DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	19,875.00	19,875.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,950.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,975.00	
8260 1	122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
8260 1	122001 000001 008000	00002DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	84,123.00	84,123.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,020.50	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,020.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,020.50	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,020.50	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,020.50	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,020.50	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,020.50	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,020.50	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,020.50	
8260 1	122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,785.30	36,785.30	0.00
8260 1	122001 000001 008100	00002COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	36,785.30	36,785.30	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,175.05	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,175.05	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,175.05	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,910.05	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,910.05	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,175.05	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	6,175.05	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,175.05	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,175.05	
8260 1	122001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	699,824.72	699,824.72	0.00
8260 1	122001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
8260 1	122001 000004 001000	00003DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	86,061.60	86,061.60	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,343.60	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,343.60	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,343.60	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,343.60	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	14,343.60	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,343.60	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	14,343.60	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,343.60	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	14,343.60	
8260 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
8260 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	63,630.00	63,630.00	0.00
	FF 15				
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,605.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,605.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,605.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,605.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,605.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,605.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,605.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,605.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,605.00	
8260 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	415,752.66	415,752.66	0.00
8260 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	415,752.66	415,752.66	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		66,366.75	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	66,366.75	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		64,439.31	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	64,439.31	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		72,039.75	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	72,039.75	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		72,039.75	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	72,039.75	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		71,236.65	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	71,236.65	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		69,630.45	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	69,630.45	
8260 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	134,380.46	134,380.46	0.00
8260 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	134,380.46	134,380.46	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	16,922.39	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,181.45	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,181.45	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,004.39	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,004.39	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,263.45	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,263.45	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,004.39	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,004.39	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,004.39	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,004.39	
8260 1 131001	QUINQUENIOS	0.00	396,821.46	396,821.46	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	169,964.33	169,964.33	0.00
8260 1 131001 000001 001000	REGIDORES	0.00	4,037.16	4,037.16	0.00
8260 1 131001 000001 001000 000001	REGIDORES	0.00	4,037.16	4,037.16	0.00
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.89	0.00	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.89	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.89	0.00	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.89	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
8260 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
8260 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,767.04	8,767.04	0.00
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,429.41	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,524.70	0.00	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,524.70	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,429.41	0.00	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,429.41	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,524.70	0.00	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,524.70	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,429.41	0.00	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,429.41	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,429.41	0.00	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,429.41	
8260 1 131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
8260 1 131001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	3,617.58	3,617.58	0.00
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	589.82	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		629.15	0.00	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	629.15	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		589.82	0.00	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	589.82	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		629.15	0.00	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	629.15	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		589.82	0.00	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	589.82	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		589.82	0.00	
EFF 68	30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	589.82	
8260 1 131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
8260 1 131001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,919.20	3,919.20	0.00
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
EFF 28	15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	639.00	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		681.60	0.00	
EFF 42	31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	681.60	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		639.00	0.00	
EFF 35	15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	639.00	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		681.60	0.00	
EFF 49	29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	681.60	
EFF 26	15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		639.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	639.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		639.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	639.00	
8260 1 131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	5,464.42	5,464.42	0.00
8260 1 131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	5,464.42	5,464.42	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,064.50	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,135.46	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,135.46	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,064.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,064.50	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,135.46	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,135.46	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,064.50	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,064.50	
8260 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
8260 1 131001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,522.12	4,522.12	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		737.30	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	737.30	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		737.30	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	737.30	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		737.30	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	737.30	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		737.30	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	737.30	
8260 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	35,213.99	35,213.99	0.00
8260 1 131001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	35,213.99	35,213.99	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,977.38	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,375.89	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,375.89	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,977.38	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,977.38	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,375.89	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	6,375.89	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,977.38	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,977.38	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,530.07	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,530.07	
8260 1 131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	28,451.52	28,451.52	0.00
8260 1 131001 000001 005200 000010	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	28,451.52	28,451.52	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,018.64	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,353.21	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,353.21	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,018.64	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,018.64	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,150.91	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,150.91	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,018.64	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,018.64	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,891.48	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,891.48	
8260 1 131001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	24,833.50	24,833.50	0.00
8260 1 131001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	24,833.50	24,833.50	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,182.79	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,461.64	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,461.64	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,182.79	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,182.79	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,461.64	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,461.64	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,182.79	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,182.79	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,361.85	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,361.85	
8260 1 131001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8260 1 131001 000001 006000 00001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8260 1 131001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,711.64	15,711.64	0.00
8260 1 131001 000001 006100 00001	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	15,711.64	15,711.64	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,561.68	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,732.46	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,732.46	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,561.68	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,561.68	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,732.46	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,732.46	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,561.68	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,561.68	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,561.68	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,561.68	
8260 1 131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
8260 1 131001 000001 006200 00001	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	15,990.66	15,990.66	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,607.17	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,780.99	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,780.99	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,607.17	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,607.17	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,780.99	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,780.99	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,607.17	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,607.17	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,607.17	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,607.17	
8260 1 131001 000001	006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8260 1 131001 000001	006300 00002	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8260 1 131001 000001	007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
8260 1 131001 000001	007000 00002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	4,823.62	4,823.62	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.46	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.89	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.89	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.46	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.89	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.89	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.46	
8260 1 131001 000001	008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
8260 1 131001 000001	008000 00002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	4,965.00	4,965.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	809.51	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		863.48	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	863.48	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		809.51	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	809.51	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		863.48	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	863.48	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		809.51	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		809.51	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		809.51	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	809.51	
8260 1 131001 000002	HACIENDA	0.00	41,890.86	41,890.86	0.00
8260 1 131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,156.82	15,156.82	0.00
8260 1 131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	15,156.82	15,156.82	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,578.39	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,750.28	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,750.28	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,578.39	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,578.39	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,750.28	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,750.28	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,578.39	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,578.39	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,921.09	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,921.09	
8260 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,151.24	9,151.24	0.00
8260 1 131001 000002 001200 00003	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	9,151.24	9,151.24	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.65	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,600.68	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,600.68	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,447.93	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,447.93	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,600.68	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,600.68	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.65	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,500.65	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,500.65	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,500.65	
8260 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,582.80	17,582.80	0.00
8260 1 131001 000002 001300 00003	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	17,582.80	17,582.80	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,866.76	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,057.88	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,057.88	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,866.76	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,866.76	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,057.88	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,057.88	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,866.76	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,866.76	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,866.76	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,866.76	
8260 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	184,966.27	184,966.27	0.00
8260 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,399.46	52,399.46	0.00
8260 1 131001 000004 001000 00003	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	52,399.46	52,399.46	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,853.42	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,443.64	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,443.64	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,853.42	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,853.42	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,443.64	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,443.64	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,853.42	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,853.42	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,951.92	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	6,951.92	
8260 1 131001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	7,112.84	7,112.84	0.00
8260 1 131001 000004 001110	000035SUPERVISORES	0.00	7,112.84	7,112.84	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,159.70	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,237.02	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,237.02	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,159.70	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,159.70	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,237.02	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,237.02	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,159.70	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,159.70	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,159.70	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,159.70	
8260 1 131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
8260 1 131001 000004 001111	000088DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	21,539.34	21,539.34	0.00
	FF 15				
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,511.85	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,745.97	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,745.97	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,511.85	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,511.85	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,745.97	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,745.97	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,511.85	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,511.85	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,511.85	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,511.85	
8260 1 131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,231.99	59,231.99	0.00
8260 1 131001 000004 001120	000030DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	59,231.99	59,231.99	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,233.27	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,527.52	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,527.52	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,748.31	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,748.31	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,398.20	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,398.20	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,748.31	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,748.31	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,576.38	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,576.38	
8260 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,231.08	16,231.08	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	16,231.08	16,231.08	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,646.37	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,822.80	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,822.80	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,646.37	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,646.37	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,822.80	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,822.80	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,646.37	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,646.37	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,646.37	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,646.37	
8260 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	23,628.12	23,628.12	0.00
8260 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	8,371.94	8,371.94	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,630.90	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,739.62	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,739.62	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,630.90	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,630.90	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,739.62	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,739.62	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,630.90	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,630.90	
8260 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	15,256.18	15,256.18	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,487.42	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,653.25	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,653.25	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,487.42	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,487.42	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,653.25	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,653.25	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,487.42	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,487.42	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,487.42	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,487.42	
8260 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
8260 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	4,823.44	4,823.44	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	786.43	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	838.86	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	786.43	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	838.86	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	786.43	
8260 1 132001		AGUINALDOS	0.00	96,612.48	96,612.48	0.00
8260 1 132001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
8260 1 132001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
8260 1 132001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	5,411.68	0.00
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,411.68	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	5,411.68	
8260 1 132001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	91,200.80	91,200.80	0.00
8260 1 132001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	91,200.80	91,200.80	0.00
8260 1 132001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	91,200.80	91,200.80	0.00
EFO	14 18/08/2025 031889	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	14 18/08/2025 031889	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	15 18/08/2025 031890	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	15 18/08/2025 031890	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	16 18/08/2025 031891	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	16 18/08/2025 031891	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	15,245.78	
EFO	17 18/08/2025 031892	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		41,817.73	0.00	
EFO	17 18/08/2025 031892	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	41,817.73	
EFO	18 18/08/2025 031893	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		3,645.73	0.00	
EFO	18 18/08/2025 031893	REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		0.00	3,645.73	
8260 1 132002		PRIMA VACACIONAL	0.00	220,283.18	220,283.18	0.00
8260 1 132002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	109,398.78	109,398.78	0.00
8260 1 132002 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
8260 1 132002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	9,759.52	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,759.52	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,759.52	
8260 1 132002 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07	0.00
8260 1 132002 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	1,191.07	0.00
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,191.07	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,191.07	
8260 1 132002 000001 004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22	0.00
8260 1 132002 000001 004700 000010		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	1,384.22	0.00
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,384.22	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,384.22	
8260 1 132002 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
8260 1 132002 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,888.40	1,888.40	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,888.40	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,888.40	
8260 1 132002 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	30,933.32	30,933.32	0.00
8260 1 132002 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	30,933.32	30,933.32	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,241.38	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	13,241.38	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,691.94	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	17,691.94	
8260 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,002.14	16,002.14	0.00
8260 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	16,002.14	16,002.14	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,274.78	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,274.78	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,727.36	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,727.36	
8260 1 132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	1,258.36	0.00
8260 1 132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	1,258.36	0.00
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,258.36	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,258.36	
8260 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,587.90	3,587.90	0.00
8260 1 132002 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	3,587.90	3,587.90	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,587.90	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,587.90	0.00	
8260 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 006000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
8260 1 132002 000001 006100 000013	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	11,620.00	11,620.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,654.95	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,654.95	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,965.05	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,965.05	
8260 1 132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	19,223.88	0.00
8260 1 132002 000001 006200 000013	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	19,223.88	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		19,223.88	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	19,223.88	
8260 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	1,011.45	1,011.45	0.00
8260 1 132002 000001 006300 000013	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	1,011.45	1,011.45	0.00
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,011.45	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,011.45	
8260 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	2,013.40	0.00
8260 1 132002 000001 006400 000013	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	2,013.40	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,013.40	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,013.40	
8260 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
8260 1 132002 000001 007000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	7,260.00	7,260.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,260.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,260.00	
8260 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,265.12	2,265.12	0.00
8260 1 132002 000001 008000 000013	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,265.12	2,265.12	0.00
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,265.12	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,265.12	
8260 1 132002 000002	HACIENDA	0.00	16,537.34	16,537.34	0.00
8260 1 132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,926.50	8,926.50	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 132002 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	8,926.50	8,926.50	0.00
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,926.50	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	8,926.50	
8260 1 132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	7,610.84	7,610.84	0.00
8260 1 132002 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	7,610.84	7,610.84	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,610.84	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,610.84	
8260 1 132002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	86,226.32	86,226.32	0.00
8260 1 132002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,655.92	28,655.92	0.00
8260 1 132002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	28,655.92	28,655.92	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,331.23	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	21,331.23	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,762.80	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,762.80	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,561.89	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,561.89	
8260 1 132002 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	4,616.91	4,616.91	0.00
8260 1 132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	0.00	4,616.91	4,616.91	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,616.91	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,616.91	0.00	
8260 1 132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	11,189.89	11,189.89	0.00
8260 1 132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	11,189.89	11,189.89	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,177.57	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,177.57	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,012.32	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	8,012.32	
8260 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,531.05	35,531.05	0.00
8260 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	35,531.05	35,531.05	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,986.38	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,986.38	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,875.62	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,875.62	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,259.99	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,259.99	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,852.71	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,852.71	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,556.35	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,556.35	
8260 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00
8260 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	6,232.55	6,232.55	0.00
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,232.55	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	6,232.55	
8260 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
8260 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 1 132002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	8,120.74	8,120.74	0.00
EFO 2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,120.74	0.00	
EFO 2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	8,120.74	
8260 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8260 1 132004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8260 1 132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
8260 1 132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,595.58	4,595.58	0.00
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,595.58	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,595.58	
8260 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 132004 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001	HORAS EXTRAS	0.00	26,293.51	26,293.51	0.00
8260 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 005100 000066	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	26,293.51	26,293.51	0.00
8260 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
8260 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	1,040.56	1,040.56	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,040.56	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,040.56	
8260 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,252.95	25,252.95	0.00
8260 1 133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	25,252.95	25,252.95	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,397.96	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,397.96	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,445.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,445.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,614.98	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,614.98	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,160.52	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,160.52	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,751.18	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,751.18	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,883.31	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,883.31	
8260 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004 001130 000033	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
8260 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
8260 1 133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8260 1 133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	24,570.08	24,570.08	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,790.62	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,790.62	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,148.14	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,148.14	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,666.28	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,666.28	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,666.28	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,666.28	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,828.14	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,828.14	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,470.62	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,470.62	
8260 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 133002 000004 001130 000036	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	0.00	1,093,574.61	1,093,574.61	0.00
8260 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	560,860.57	560,860.57	0.00
8260 1 141001 000001 001000	REGIDORES	0.00	17,440.30	17,440.30	0.00
8260 1 141001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	17,440.30	17,440.30	0.00
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		8,130.18	0.00	
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	8,130.18	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		2,567.60	0.00	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		0.00	2,567.60	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		6,742.52	0.00	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	6,742.52	
8260 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,179.57	19,179.57	0.00
8260 1 141001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	19,179.57	19,179.57	0.00
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		7,907.18	0.00	
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	7,907.18	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		3,365.21	0.00	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		0.00	3,365.21	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		7,907.18	0.00	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	7,907.18	
8260 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	9,947.20	9,947.20	0.00
8260 1 141001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y	0.00	9,947.20	9,947.20	0.00
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		3,742.35	0.00	
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	3,742.35	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		2,462.50	0.00	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		0.00	2,462.50	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	3,742.35	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		3,742.35	0.00	
8260 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,332.95	25,332.95	0.00
8260 1 141001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	25,332.95	25,332.95	0.00
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		10,149.72	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,149.72	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,030.00	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,030.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		12,153.23	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	12,153.23	
8260 1 141001 000001	004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	8,921.78	8,921.78	0.00
8260 1 141001 000001	004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	8,921.78	8,921.78	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,548.10	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,548.10	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,825.58	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	1,825.58	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,548.10	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,548.10	
8260 1 141001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,817.14	10,817.14	0.00
8260 1 141001 000001	004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	10,817.14	10,817.14	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,038.58	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,038.58	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,740.00	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,740.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,038.56	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,038.56	
8260 1 141001 000001	004400		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	17,931.66	17,931.66	0.00
8260 1 141001 000001	004400 000000		TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	17,931.66	17,931.66	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,965.83	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,965.83	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,965.83	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,965.83	0.00	
8260 1 141001 000001	004500		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	12,006.36	12,006.36	0.00
8260 1 141001 000001	004500 000010		DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	12,006.36	12,006.36	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,890.68	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,890.68	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,225.00	
EFF	91	18/08/2025	032009] DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,225.00	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,890.68	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,890.68	
8260 1 141001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
8260 1 141001 000001	005000 000010		OFICIALIA MAYOR	0.00	6,712.50	6,712.50	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,237.50	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922] CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,237.50	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,237.50	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,237.50	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		2,237.50	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	2,237.50	
8260 1 141001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	73,976.60	73,976.60	0.00
8260 1 141001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	73,976.60	73,976.60	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		32,557.76	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,557.76	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,861.25	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	8,861.25	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		32,557.59	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	32,557.59	
8260 1 141001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	86,726.92	86,726.92	0.00
8260 1 141001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	86,726.92	86,726.92	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		40,936.40	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	40,936.40	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,854.12	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,854.12	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		40,936.40	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	40,936.40	
8260 1 141001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	7,845.37	7,845.37	0.00
8260 1 141001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	0.00	7,845.37	7,845.37	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,096.02	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,096.02	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,653.33	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	1,653.33	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,096.02	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,096.02	
8260 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	60,397.81	60,397.81	0.00
8260 1 141001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	60,397.81	60,397.81	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		27,877.03	0.00	
EFF	107 15/07/2025 031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	27,877.03	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,643.75	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,643.75	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		27,877.03	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	27,877.03	
8260 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,527.80	19,527.80	0.00
8260 1 141001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	19,527.80	19,527.80	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,282.61	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,282.61	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,962.58	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,962.58	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,282.61	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	8,282.61	
8260 1	141001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	8,289.55	8,289.55	0.00
8260 1	141001 000001 006000 000017		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	0.00	8,289.55	8,289.55	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,139.36	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,139.36	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,010.83	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,010.83	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,139.36	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	3,139.36	
8260 1	141001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	57,957.66	57,957.66	0.00
8260 1	141001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	57,957.66	57,957.66	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,818.03	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,818.03	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,321.60	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,321.60	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,818.03	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,818.03	
8260 1	141001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,663.66	44,663.66	0.00
8260 1	141001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	44,663.66	44,663.66	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		19,040.53	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	19,040.53	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,715.83	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,715.83	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		21,907.30	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	21,907.30	
8260 1	141001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,946.67	10,946.67	0.00
8260 1	141001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	10,946.67	10,946.67	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,320.00	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	4,320.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,306.67	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,306.67	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	4,320.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		4,320.00	0.00	
		MES DE				
8260 1 141001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	24,329.72	24,329.72	0.00
8260 1 141001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	24,329.72	24,329.72	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		10,407.71	0.00	
		MES DE				
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	10,407.71	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,514.30	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	3,514.30	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		10,407.71	0.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	10,407.71	
		MES DE				
8260 1 141001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,689.88	14,689.88	0.00
8260 1 141001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,689.88	14,689.88	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,422.50	0.00	
		MES DE				
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	2,422.50	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	6,978.11	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,978.11	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		5,289.27	0.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	5,289.27	
		MES DE				
8260 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,572.36	5,572.36	0.00
8260 1 141001 000001 008100 00002		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	5,572.36	5,572.36	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,422.50	0.00	
		MES DE				
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	2,422.50	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		727.36	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	727.36	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	2,422.50	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,422.50	0.00	
		MES DE				
8260 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	17,647.11	17,647.11	0.00
8260 1 141001 000001 009000 00002		ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	17,647.11	17,647.11	0.00
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		7,065.22	0.00	
		MES DE				
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	7,065.22	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,516.67	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	2,516.67	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		8,065.22	0.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	8,065.22	
		MES DE				
8260 1 141001 000002		HACIENDA	0.00	116,520.83	116,520.83	0.00
8260 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	25,879.25	25,879.25	0.00
8260 1 141001 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	25,879.25	25,879.25	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,351.70	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,351.70	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,175.85	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,175.85	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,351.70	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	10,351.70	
8260 1	141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,365.23	36,365.23	0.00
8260 1	141001 000002 001100 000030		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	36,365.23	36,365.23	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		15,224.28	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	15,224.28	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,916.67	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	5,916.67	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		15,224.28	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	15,224.28	
8260 1	141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	18,252.49	18,252.49	0.00
8260 1	141001 000002 001200 00003		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	18,252.49	18,252.49	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		6,750.83	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,750.83	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,750.83	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,750.83	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		6,750.83	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	6,750.83	
8260 1	141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	36,023.86	36,023.86	0.00
8260 1	141001 000002 001300 00003		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	36,023.86	36,023.86	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		14,386.67	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	14,386.67	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,383.75	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	4,383.75	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		17,253.44	0.00	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	17,253.44	
8260 1	141001 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	416,193.21	416,193.21	0.00
8260 1	141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,899.14	66,899.14	0.00
8260 1	141001 000004 001000 00003		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	66,899.14	66,899.14	0.00
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,726.55	0.00	
EFF	107	15/07/2025	031922 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		0.00	26,726.55	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,712.50	0.00	
EFF	91	18/08/2025	032009 DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		0.00	7,712.50	
EFF	97	17/09/2025	032114 CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		32,460.09	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	32,460.09	
			MES DE			
8260 1 141001 000004 001110			SUPERVISORES	0.00	50,167.16	0.00
8260 1 141001 000004 001110 000035			SUPERVISORES	0.00	50,167.16	0.00
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	22,236.29	0.00	
			MES DE			
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	22,236.29	
			MES DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	5,694.58	0.00	
			PERSONAL DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	0.00	5,694.58	
			PERSONAL DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	22,236.29	0.00	
			MES DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	22,236.29	
			MES DE			
8260 1 141001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	79,226.74	0.00
8260 1 141001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	79,226.74	0.00
			FF 15			
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	36,765.72	0.00	
			MES DE			
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	36,765.72	
			MES DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	5,965.30	0.00	
			PERSONAL DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	0.00	5,965.30	
			PERSONAL DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	36,495.72	0.00	
			MES DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	36,495.72	
			MES DE			
8260 1 141001 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,401.66	0.00
8260 1 141001 000004 001120 000038			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	70,401.66	0.00
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	31,186.02	0.00	
			MES DE			
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	31,186.02	
			MES DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	8,029.62	0.00	
			PERSONAL DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	0.00	8,029.62	
			PERSONAL DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	31,186.02	0.00	
			MES DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	31,186.02	
			MES DE			
8260 1 141001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	81,664.03	0.00
8260 1 141001 000004 001130 000038			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	81,664.03	0.00
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	35,784.95	0.00	
			MES DE			
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	35,784.95	
			MES DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	10,094.13	0.00	
			PERSONAL DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	0.00	10,094.13	
			PERSONAL DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	35,784.95	0.00	
			MES DE			
EFF	97	17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	35,784.95	
			MES DE			
8260 1 141001 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	54,388.49	0.00
8260 1 141001 000004 001140 000038			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	54,388.49	0.00
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	23,185.83	0.00	
			MES DE			
EFF	107	15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	0.00	23,185.83	
			MES DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	5,150.00	0.00	
			PERSONAL DE			
EFF	91	18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE	0.00	5,150.00	
			PERSONAL DE			



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		26,052.66	0.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	26,052.66	
		MES DE				
8260 1 141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00
		PROYECTOS ESTRATEGICOS				
8260 1 141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y	0.00	13,445.99	13,445.99	0.00
		PROYECTOS ESTRATEGICOS				
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		5,439.17	0.00	
		MES DE				
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	5,439.17	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		2,567.65	0.00	
		PERSONAL DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE		0.00	2,567.65	
		PERSONAL DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		5,439.17	0.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		0.00	5,439.17	
		MES DE				
8260 1 152001		INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001		CANASTA BASICA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154001 000001 005000 000006		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL	0.00	0.00	0.00	0.00
		SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA				
		OCTAVA BIS				
8260 1 154003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154003 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154004		Becas para Hijos Sindicalizados	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8260 1 154004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8260 1 154004 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
8260 1 154004 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00
EFF	56 31/07/2025 031832	BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		35,000.00	0.00	
		MES				
EFF	56 31/07/2025 031832	BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS		0.00	35,000.00	
		MES				
EFF	63 29/08/2025 031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		35,000.00	0.00	
		SINDICALIZADOS SE				
EFF	63 29/08/2025 031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES		0.00	35,000.00	
		SINDICALIZADOS SE				
8260 1 154006		PAQUETE ESCOLAR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8260 1 154006 000001		GOBERNACIÓN	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8260 1 154006 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
8260 1 154006 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	67,500.00	0.00
EFF	87 31/07/2025 031833	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE		67,500.00	0.00	
		TRABAJADA				
EFF	87 31/07/2025 031833	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE		0.00	67,500.00	
		TRABAJADA				
8260 1 154008		APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154008 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154008 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154008 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154009		UNIFORMES	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
8260 1 154009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
8260 1 154009 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	3,995.00	3,995.00	0.00
EFF	62 29/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE		3,995.00	0.00	
		H. A				
EFF	62 29/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE		0.00	3,995.00	
		H. A				
8260 1 154010		GASTOS FUNERARIOS	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154010 000001		GOBERNACIÓN	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
8260 1 154010 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00
EFF 57 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
EFF 57 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		0.00	20,000.00	
EFF 69 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADO		20,000.00	0.00	
EFF 69 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADO		0.00	20,000.00	
8260 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	0.00	2,619,133.04	2,619,133.04	0.00
8260 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,647,583.33	1,647,583.33	0.00
8260 1 159001 000001 001000	REGIDORES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		45,000.00	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	45,000.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	43,000.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		43,000.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	43,000.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		43,000.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	43,000.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		43,000.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	43,000.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		43,000.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	43,000.00	
8260 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	56,083.33	56,083.33	0.00
8260 1 159001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	0.00	56,083.33	56,083.33	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,083.33	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,083.33	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
8260 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,500.00	0.00	
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	22,500.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,500.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	14,500.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,500.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	13,500.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,500.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	13,500.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,500.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	13,500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 159001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	28,000.00	28,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	8,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00
8260 1 159001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	336,500.00	336,500.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		57,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	57,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		57,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	57,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		55,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	55,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		55,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	55,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		55,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	55,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		55,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	55,500.00	
8260 1 159001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004100 000000		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,500.00	
8260 1 159001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004200 000000		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	7,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	7,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	7,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	7,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	7,000.00	
8260 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNCIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,500.00	
8260 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004400 000008	TRIBUNAL DE BARANDILLA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,000.00	
8260 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 004700 000010	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	72,600.00	72,600.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	12,100.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,100.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	12,100.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,100.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	12,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	12,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	12,100.00	
8260 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 004800 000120	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		6,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	6,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		6,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	6,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		6,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	6,000.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		6,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	6,000.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		6,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	4,000.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		4,000.00	
8260 1 159001 000001	005000 OFICIALIA MAYOR	0.00	171,350.00	171,350.00	0.00
8260 1 159001 000001	005000 000012OFICIALIA MAYOR	0.00	171,350.00	171,350.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	30,525.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		30,525.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	28,525.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		28,525.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	28,525.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		28,525.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	28,525.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		28,525.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	28,525.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		28,525.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	26,725.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		26,725.00	
8260 1 159001 000001	005100 DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
8260 1 159001 000001	005100 000006DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	2,000.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		2,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	2,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		2,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	2,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		2,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	2,000.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		2,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	2,000.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		2,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	2,000.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		2,000.00	
8260 1 159001 000001	005200 UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
8260 1 159001 000001	005200 000013UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	500.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	500.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	500.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	500.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	500.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	500.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		500.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1 159001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	14,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	13,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
8260 1 159001 000001 005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
8260 1 159001 000001 005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	66,750.00	66,750.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	11,125.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		11,125.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	11,125.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,125.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	11,125.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,125.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	11,125.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		11,125.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	11,125.00	
8260 1 159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8260 1 159001 000001 006000 000010		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,300.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,300.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,100.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,100.00	
8260 1 159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
8260 1 159001 000001 006100 000010		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	42,200.00	42,200.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,200.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	7,200.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	5,200.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		14,200.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,200.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	5,200.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,200.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	5,200.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,200.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	5,200.00	
8260 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	1,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
8260 1 159001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	6,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	2,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	1,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	1,000.00	
8260 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	4,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	4,000.00	
8260 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00
8260 1 159001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,300.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	17,300.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	15,300.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,300.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	15,300.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,300.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	15,300.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,300.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	15,300.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,300.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	15,300.00	
8260 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	9,500.00	
8260 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
8260 1 159001 000001 008100 00002	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	0.00	16,600.00	16,600.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,100.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,100.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	6,100.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,100.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,100.00	
8260 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
8260 1 159001 000001 009000 00002	ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	9,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	9,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	9,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		9,000.00	
8260 1 159001 000002	HACIENDA	0.00	389,000.00	389,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	25,000.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		25,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	25,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		25,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	25,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		25,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	25,000.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		25,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	25,000.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		25,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	25,000.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		25,000.00	
8260 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	2,500.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		2,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	500.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		500.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	500.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	500.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	500.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	500.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		500.00	
8260 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	7,000.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		7,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	5,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		5,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	5,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		5,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	5,000.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		5,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	5,000.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		5,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	5,000.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		5,000.00	
8260 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	142,000.00	142,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	27,000.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		27,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	23,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		23,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	23,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		23,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	23,000.00		0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		23,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	23,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	23,000.00	
8260 1 159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
8260 1 159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	10,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	10,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	10,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	10,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	10,000.00	
8260 1 159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	306,300.00	306,300.00	0.00
8260 1 159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00
8260 1 159001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	158,500.00	158,500.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		29,500.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	29,500.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	27,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	25,500.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	25,500.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	25,500.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	25,500.00	
8260 1 159001 000004 001110	SUPERVISORES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
8260 1 159001 000004 001110 000033	SUPERVISORES	0.00	17,500.00	17,500.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	2,700.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,700.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	2,700.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,700.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	2,700.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,700.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	2,700.00	
8260 1 159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
8260 1 159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	37,200.00	37,200.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		6,200.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	6,200.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		6,200.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	6,200.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		6,200.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	6,200.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		6,200.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	6,200.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		6,200.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	6,200.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		6,200.00	
8260 1 159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
8260 1 159001 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	5,250.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		5,250.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	5,250.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		5,250.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	5,250.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		5,250.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	5,250.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		5,250.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	5,250.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		5,250.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	2,250.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		2,250.00	
8260 1 159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
8260 1 159001 000004 001130 000030	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	5,000.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		5,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	3,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		3,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	3,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		3,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	3,000.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		3,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	3,000.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		3,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	3,000.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		3,000.00	
8260 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 1 159001 000004 001140 000030	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	4,000.00		0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU	0.00		4,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	4,000.00		0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU	0.00		4,000.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	4,000.00		0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG	0.00		4,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	4,000.00		0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG	0.00		4,000.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	4,000.00		0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE	0.00		4,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	4,000.00		0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE	0.00		4,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 1	159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
8260 1	159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	20,600.00	20,600.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,100.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	5,100.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,100.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,100.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	3,100.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,100.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,100.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,100.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,100.00	
8260 1	159001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	276,249.71	276,249.71	0.00
8260 1	159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	257,049.71	257,049.71	0.00
8260 1	159001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	257,049.71	257,049.71	0.00
EFO	2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		44,774.71	0.00	
EFO	2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	44,774.71	
EFO	16 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		44,995.00	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	44,995.00	
EFO	1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		46,395.00	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	46,395.00	
EFO	21 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		41,195.00	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	41,195.00	
EFO	7 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		41,195.00	0.00	
EFO	7 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	41,195.00	
EFO	23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,495.00	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	38,495.00	
8260 1	159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
8260 1	159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	19,200.00	19,200.00	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	3,000.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,200.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	4,200.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	3,000.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	3,000.00	
8260 1	159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 1	159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2		MATERIALES Y SUMINISTROS	-1,703,401.52	3,312,560.73	3,140,734.37	-1,531,575.16
8260 2	211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	0.00	55,845.80	55,845.80	0.00
8260 2	211001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,837.36	33,837.36	0.00
8260 2	211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 002000 000055	SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,891.56	7,891.56	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 211001 000001	003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,343.05	3,343.05	0.00
DEJ	10 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		117.00	0.00	
DEJ	11 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,160.00	0.00	
DEJ	12 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		994.00	0.00	
DEJ	68 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
DEJ	41 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
EFF	58 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	117.00	
EFF	59 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,160.00	
EFF	60 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	994.00	
EFF	98 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
EFF	84 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	87.05	
8260 2 211001 000001	003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	4,548.51	4,548.51	0.00
DEJ	83 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,045.01	0.00	
DEJ	84 30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,003.11	0.00	
DEJ	87 30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		375.87	0.00	
DEJ	88 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		124.52	0.00	
ERF	26 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,045.01	
ERF	27 30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,003.11	
ERF	28 30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	375.87	
ERF	29 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	124.52	
8260 2 211001 000001	003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
8260 2 211001 000001	004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	1,575.00	1,575.00	0.00
DEJ	10 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DEJ	58 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		735.00	0.00	
EFF	58 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	735.00	
8260 2 211001 000001	004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	632.26	632.26	0.00
8260 2 211001 000001	004300 000006	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	632.26	632.26	0.00
DEJ	88 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		632.26	0.00	
ERF	29 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	632.26	
8260 2 211001 000001	004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	4,044.14	4,044.14	0.00
8260 2 211001 000001	005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	550.00	550.00	0.00
DEJ	10 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		455.00	0.00	
EFF	58	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
EFF	89	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	455.00	
8260 2 211001 000001	005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,494.14	3,494.14	0.00
DEJ	83	30/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,147.16	0.00	
DEJ	84	30/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,346.98	0.00	
ERF	26	30/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,147.16	
ERF	27	30/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,346.98	
8260 2 211001 000001	005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00
8260 2 211001 000001	005500 000016		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	0.00	2,768.00	2,768.00	0.00
DEJ	10	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		410.00	0.00	
DEJ	11	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
DEJ	12	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,308.00	0.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
EFF	58	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	410.00	
EFF	59	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	65.00	
EFF	60	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,308.00	
EFF	98	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	985.00	
8260 2 211001 000001	005500 000075		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	3,860.83	3,860.83	0.00
8260 2 211001 000001	006000 00001		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	1,385.00	1,385.00	0.00
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		555.00	0.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		680.00	0.00	
EFF	88	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	150.00	
EFF	89	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	555.00	
EFF	98	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	680.00	
8260 2 211001 000001	006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	2,475.83	2,475.83	0.00
DEJ	84	30/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,511.69	0.00	
DEJ	88	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		964.14	0.00	
ERF	27	30/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,511.69	
ERF	29	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	964.14	
8260 2 211001 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,520.20	1,520.20	0.00
8260 2 211001 000001	006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	875.00	875.00	0.00
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		315.00	0.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	88	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	315.00	
EFF	98	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	560.00	
8260 2 211001 000001	006100	000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	645.20	645.20	0.00
DEJ	83	30/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.87	0.00	
DEJ	88	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		244.33	0.00	
ERF	26	30/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	400.87	
ERF	29	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	244.33	
8260 2 211001 000001	006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	6,677.97	6,677.97	0.00
8260 2 211001 000001	006300	000020	DIRECCION DE TURISMO	0.00	3,448.00	3,448.00	0.00
DEJ	11	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,925.00	0.00	
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,075.00	0.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		148.00	0.00	
EFF	59	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,925.00	
EFF	88	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
EFF	89	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,075.00	
EFF	98	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	148.00	
8260 2 211001 000001	006300	000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,229.97	3,229.97	0.00
DEJ	87	30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,472.70	0.00	
DEJ	88	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,757.27	0.00	
ERF	28	30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,472.70	
ERF	29	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,757.27	
8260 2 211001 000001	007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
8260 2 211001 000001	007000	000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,285.00	3,285.00	0.00
DEJ	10	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		160.00	0.00	
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,705.00	0.00	
DEJ	59	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.00	0.00	
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	0.00	
EFF	58	01/07/2025	031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	160.00	
EFF	88	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,705.00	
EFF	89	01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	55.00	
EFF	98	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,200.00	
EFF	106	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	165.00	
8260 2 211001 000001	007000	00010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 211001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	445.00	445.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	445.00	445.00	0.00
DEJ	11	01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
DEJ	68	01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
EFF	59	01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
EFF	98	01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	350.00	
	8260 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	1,137.40	1,137.40	0.00
	8260 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	646.00	646.00	0.00
DEJ	12	01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		646.00	0.00	
EFF	60	01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	646.00	
	8260 2 211001 000001 009000 000081		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	491.40	491.40	0.00
DEJ	83	30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		491.40	0.00	
ERF	26	30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	491.40	
	8260 2 211001 000002		HACIENDA	0.00	12,453.26	12,453.26	0.00
	8260 2 211001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,045.48	6,045.48	0.00
	8260 2 211001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,226.00	3,226.00	0.00
DEJ	10	01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		981.00	0.00	
DEJ	59	01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,245.00	0.00	
EFF	58	01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		0.00	981.00	
EFF	89	01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,245.00	
	8260 2 211001 000002 001000 000081		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,819.48	2,819.48	0.00
DEJ	87	30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,674.27	0.00	
DEJ	88	30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		145.21	0.00	
ERF	28	30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,674.27	
ERF	29	30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	145.21	
	8260 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	4,270.56	4,270.56	0.00
	8260 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	0.00	3,086.00	3,086.00	0.00
DEJ	12	01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,591.00	0.00	
DEJ	59	01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,495.00	0.00	
EFF	60	01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,591.00	
EFF	89	01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,495.00	
	8260 2 211001 000002 001300 000081		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	0.00	1,184.56	1,184.56	0.00
DEJ	83	30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,184.56	0.00	
ERF	26	30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,184.56	
	8260 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	2,137.22	2,137.22	0.00
	8260 2 211001 000002 001400 000032		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,535.00	1,535.00	0.00
DEJ	59	01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,535.00	0.00	
EFF	89	01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,535.00	
	8260 2 211001 000002 001400 000081		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	602.22	602.22	0.00
DEJ	84	30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		602.22	0.00	
ERF	27	30/09/2025 032184	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	602.22	
	8260 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	5,730.00	5,730.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 211001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
	8260 2 211001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	5,165.00	5,165.00	0.00
DEJ	58 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,320.00	0.00	
DEJ	59 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,845.00	0.00	
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,320.00	
EFF	89 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,845.00	
	8260 2 211001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	565.00	565.00	0.00
	8260 2 211001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	565.00	565.00	0.00
DEJ	68 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		565.00	0.00	
EFF	98 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	565.00	
	8260 2 211001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	3,825.18	3,825.18	0.00
	8260 2 211001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	3,525.18	3,525.18	0.00
	8260 2 211001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	3,525.18	3,525.18	0.00
DEJ	2 01/07/2025 031802	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		905.00	0.00	
DEJ	80 30/09/2025 032180	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,553.00	0.00	
EFO	26 01/07/2025 031802	COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	905.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		67.18	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	67.18	
EFO	47 30/09/2025 032180	COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,553.00	
	8260 2 211001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	300.00	300.00	0.00
	8260 2 211001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	300.00	300.00	0.00
DEJ	12 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
EFF	60 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	300.00	
	8260 2 216001	ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	2,036.74	39,243.24	36,772.26	4,507.72
	8260 2 216001 000001	GOBERNACIÓN	9,748.08	16,135.70	16,135.70	9,748.08
	8260 2 216001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,748.08	16,135.70	16,135.70	9,748.08
	8260 2 216001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	9,748.08	15,531.77	15,531.77	9,748.08
DEJ	67 31/07/2025 031898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		100.00	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031905	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES		6,151.51	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		83.59	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,654.18	0.00	
DEJ	41 03/09/2025 032096	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,467.49	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00	0.00	
EFF	97 31/07/2025 031898	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	100.00	
EFF	105 31/07/2025 031905	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES		0.00	6,151.51	
EFF	105 31/07/2025 031907	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	83.59	
EFF	105 31/07/2025 031912	COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	2,654.18	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	84 03/09/2025 032096	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,467.49	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	75.00	
8260 2 216001 000001	005200 000071	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	0.00	603.93	603.93	0.00
DEJ	75 30/09/2025 032153	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		603.93	0.00	
ERF	25 30/09/2025 032153	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	603.93	
8260 2 216001 000001	006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000001	006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-3,009.14	20,636.56	20,636.56	-3,009.14
8260 2 216001 000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-3,009.14	20,636.56	20,636.56	-3,009.14
8260 2 216001 000004	001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	238.86	20,636.56	20,636.56	238.86
DEJ	79 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,687.88	0.00	
DEJ	86 31/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		17,948.68	0.00	
EFF	105 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,687.88	
EFF	111 31/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	17,948.68	
8260 2 216001 000004	001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	-4,702.20	2,470.98	0.00	-2,231.22
8260 2 216001 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-4,702.20	2,470.98	0.00	-2,231.22
8260 2 216001 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-4,702.20	2,470.98	0.00	-2,231.22
DEJ	6 03/09/2025 032070	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		567.00	0.00	
DEJ	6 03/09/2025 032071	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		668.49	0.00	
DEJ	7 03/09/2025 032071	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		-668.49	0.00	
DEJ	7 03/09/2025 032070	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		-567.00	0.00	
DEJ	8 03/09/2025 032070	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		567.00	0.00	
DEJ	8 03/09/2025 032071	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		668.49	0.00	
EFO	5 03/09/2025 032070	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	567.00	
EFO	5 03/09/2025 032071	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLCA		0.00	668.49	
8260 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	1,680.00	136,799.07	136,799.07	1,680.00
8260 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	1,680.00	136,799.07	136,799.07	1,680.00
8260 2 217001 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
8260 2 217001 000001	006000 000075	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	75,876.10	75,876.10	0.00
D	2 16/08/2025 031996	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		45,000.00	0.00	
D	2 16/08/2025 031996	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		0.00	45,000.00	
D	7 16/08/2025 032004	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		4,000.00	0.00	
D	7 16/08/2025 032004	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		0.00	4,000.00	
D	3 17/08/2025 032001	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO		4,236.14	0.00	
D	3 17/08/2025 032001	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO		0.00	4,236.14	
DEJ	74 31/07/2025 031927	COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA		20,555.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	67	03/09/2025	032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		539.95	0.00	
ERF	18	31/07/2025	031927 COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA		0.00	20,555.00	
ERF	4	15/08/2025	031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA D		1,545.01	0.00	
ERF	4	15/08/2025	031997 REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA D		0.00	1,545.01	
ERF	21	03/09/2025	032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	539.95	
8260 2 217001 000001	006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	20,648.78	20,648.78	0.00
8260 2 217001 000001	006300	000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	20,648.78	20,648.78	0.00
DEJ	11	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,619.00	0.00	
DEJ	12	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,648.00	0.00	
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,075.00	0.00	
DEJ	21	15/07/2025	031821 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		11,020.27	0.00	
DEJ	79	31/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		136.51	0.00	
DEJ	68	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,150.00	0.00	
EFF	59	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	3,619.00	
EFF	60	01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,648.00	
EFF	88	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,075.00	
EFF	69	15/07/2025	031821 COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		0.00	11,020.27	
EFF	105	31/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	136.51	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,150.00	
8260 2 217001 000001	006300	000070	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 217001 000001	008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,680.00	40,274.19	40,274.19	1,680.00
8260 2 217001 000001	008000	000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,680.00	39,493.02	39,493.02	1,680.00
DEJ	11	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,001.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		504.00	0.00	
DEJ	30	15/08/2025	031971 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		10,311.08	0.00	
DEJ	37	21/08/2025	031982 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		17,357.99	0.00	
DEJ	42	01/09/2025	032090 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL		560.00	0.00	
DEJ	41	03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		630.01	0.00	
EFF	59	01/07/2025	031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,001.00	
EFF	106	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	504.00	
EFF	72	15/08/2025	031971 COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		0.00	10,311.08	
EFF	79	21/08/2025	031982 COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	17,357.99	
EFF	98	29/08/2025	032029 COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		5,128.94	0.00	
EFF	98	29/08/2025	032029 COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	5,128.94	
EFF	85	01/09/2025	032090 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL		0.00	560.00	
EFF	84	03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	630.01	
8260 2 217001 000001	008000	000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	781.17	781.17	0.00
DEJ	87	30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		781.17	0.00	
ERF	28	30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	781.17	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221002	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	-21,853.98	96,704.40	96,704.40	-21,853.98
8260 2 221002 000001	GOBERNACIÓN	-21,853.98	94,443.40	94,443.40	-21,853.98
8260 2 221002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,742.66	49,589.61	49,589.61	1,742.66
8260 2 221002 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,742.66	9,790.06	9,790.06	1,742.66
DEJ 77	15/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		881.60	0.00	
DEJ 41	31/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DEJ 67	31/07/2025 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		2,362.28	0.00	
DEJ 79	31/07/2025 031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		2,607.07	0.00	
DEJ 79	31/07/2025 031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,189.12	0.00	
DEJ 19	01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,400.00	0.00	
DEJ 41	03/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		509.99	0.00	
EFF 103	15/07/2025 031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	881.60	
EFF 84	31/07/2025 031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
EFF 97	31/07/2025 031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	2,362.28	
EFF 105	31/07/2025 031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	2,607.07	
EFF 105	31/07/2025 031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,189.12	
EFF 36	01/09/2025 032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,400.00	
EFF 84	03/09/2025 032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	509.99	
8260 2 221002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	39,799.55	39,799.55	0.00
DEJ 54	31/07/2025 031858 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,078.01	0.00	
DEJ 49	21/08/2025 032006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS		21,750.00	0.00	
DEJ 62	30/09/2025 032146 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,409.99	0.00	
DEJ 75	30/09/2025 032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,530.19	0.00	
DEJ 75	30/09/2025 032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		355.04	0.00	
DEJ 75	30/09/2025 032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		2,536.76	0.00	
DEJ 75	30/09/2025 032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		1,198.80	0.00	
DEJ 75	30/09/2025 032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		1,376.85	0.00	
DEJ 75	30/09/2025 032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,563.91	0.00	
ERF 12	31/07/2025 031858 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,078.01	
ERF 15	21/08/2025 032006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS		0.00	21,750.00	
ERF 16	30/09/2025 032146 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	3,409.99	
ERF 25	30/09/2025 032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,530.19	
ERF 25	30/09/2025 032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	355.04	
ERF 25	30/09/2025 032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		0.00	2,536.76	
ERF 25	30/09/2025 032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		0.00	1,198.80	
ERF 25	30/09/2025 032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		0.00	1,376.85	
ERF 25	30/09/2025 032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	1,563.91	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 221002 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,101.59	5,101.59	0.00
8260 2 221002 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,101.59	5,101.59	0.00
DEJ	77 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		3,601.80	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,499.79	0.00	
EFF	103 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	3,601.80	
EFF	105 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,499.79	
8260 2 221002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,123.06	8,795.60	8,795.60	-1,123.06
8260 2 221002 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	-1,123.06	8,795.60	8,795.60	-1,123.06
DEJ	77 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		626.40	0.00	
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,110.00	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		587.41	0.00	
DEJ	19 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00	0.00	
DEJ	41 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,931.79	0.00	
EFF	103 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	626.40	
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,110.00	
EFF	105 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	587.41	
EFF	36 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,540.00	
EFF	84 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	4,931.79	
8260 2 221002 000001 006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 221002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
8260 2 221002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
DEJ	19 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
EFF	65 20/08/2025 031981	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN E		4,200.00	0.00	
EFF	65 20/08/2025 031981	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN E		0.00	4,200.00	
EFF	36 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	840.00	
8260 2 221002 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	1,766.54	8,608.61	8,608.61	1,766.54
8260 2 221002 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	1,766.54	8,608.61	8,608.61	1,766.54
DEJ	77 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		4,686.40	0.00	
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		280.00	0.00	
DEJ	79 31/07/2025 031906	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		3,642.21	0.00	
EFF	103 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	4,686.40	
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	280.00	
EFF	105 31/07/2025 031906	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	3,642.21	
8260 2 221002 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,391.39	2,391.39	0.00
8260 2 221002 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	2,391.39	2,391.39	0.00
DEJ	41 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		280.00	0.00	
DEJ	19 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,803.39	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		308.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	308.00	
EFF	84	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	280.00	
EFF	36	01/09/2025	032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,803.39	
8260 2	221002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-24,240.12	14,076.60	14,076.60	-24,240.12
8260 2	221002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-24,240.12	14,076.60	14,076.60	-24,240.12
DEJ	41	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		700.00	0.00	
DEJ	79	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		558.60	0.00	
EFF	73	31/07/2025	031837 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES		12,818.00	0.00	
EFF	73	31/07/2025	031837 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES		0.00	12,818.00	
EFF	84	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	700.00	
EFF	105	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	558.60	
8260 2	221002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
8260 2	221002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
8260 2	221002 000009 000912 00004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	2,261.00	0.00
DEJ	78	30/09/2025	032178 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,261.00	0.00	
EFO	45	30/09/2025	032178 PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,261.00	
8260 2	221003		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	13,060.94	0.00	0.00	13,060.94
8260 2	221003 000001		GOBERNACIÓN	13,060.94	0.00	0.00	13,060.94
8260 2	221003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,060.94	0.00	0.00	13,060.94
8260 2	221003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	13,060.94	0.00	0.00	13,060.94
8260 2	221004		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	1,050.00	85,645.47	85,445.45	1,250.02
8260 2	221004 000001		GOBERNACIÓN	1,050.00	10,683.62	10,683.62	1,050.00
8260 2	221004 000001 001000		REGIDORES	0.00	2,400.80	2,400.80	0.00
8260 2	221004 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	2,400.80	2,400.80	0.00
DEJ	77	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		2,400.80	0.00	
EFF	103	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	2,400.80	
8260 2	221004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,050.00	8,282.82	8,282.82	1,050.00
8260 2	221004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,050.00	2,219.82	2,219.82	1,050.00
DEJ	67	31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		450.00	0.00	
DEJ	41	03/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,095.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	41	03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		674.00	0.00	
EFF	97	31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	450.00	
EFF	84	03/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	1,095.82	
EFF	84	03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	674.00	
8260 2	221004 000001	003000	000059PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,063.00	6,063.00	0.00
DEJ	55	01/09/2025	032135 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		6,063.00	0.00	
ERF	9	01/09/2025	032135 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	6,063.00	
8260 2	221004 000001	004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221004 000001	004000	000061SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221004 000001	006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221004 000001	006000	000075DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	221004 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	74,961.85	74,761.83	200.02
8260 2	221004 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	74,961.85	74,761.83	200.02
8260 2	221004 000009	000912	000046APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	74,961.85	74,761.83	200.02
D	1	04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,802.75	0.00	
D	1	04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,802.75	
DEJ	7	15/07/2025	031808 PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
DEJ	60	29/08/2025	032026 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,401.00	0.00	
DEJ	2	03/09/2025	032037 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,037.00	0.00	
DEJ	6	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		100.01	0.00	
DEJ	7	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		-100.01	0.00	
DEJ	8	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		100.00	0.00	
EFO	15	15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,597.99	0.00	
EFO	15	15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,597.99	
EFO	31	15/07/2025	031808 PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,560.00	
EFO	38	31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		8,376.67	0.00	
EFO	38	31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	8,376.67	
EFO	11	15/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,741.51	0.00	
EFO	11	15/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	9,741.51	
EFO	19	29/08/2025	031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		11,693.84	0.00	
EFO	19	29/08/2025	031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	11,693.84	
EFO	34	29/08/2025	032026 COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,401.00	
EFO	1	03/09/2025	032037 COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,037.00	
EFO	5	03/09/2025	032070 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		0.00	100.00	
EFO	6	11/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		13,997.12	0.00	
EFO	6	11/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	13,997.12	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	22	26/09/2025	032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		13,553.96	0.00	
EFO	22	26/09/2025	032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	13,553.96	
8260 2	221005		PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 2	221005 000002		HACIENDA	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 2	221005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
8260 2	221005 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	360.00	0.00
DEJ	77	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		360.00	0.00	
EFF	103	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		0.00	360.00	
8260 2	223003		BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	1,596.82	2,378.49	2,378.49	1,596.82
8260 2	223003 000001		GOBERNACIÓN	1,596.82	2,277.35	2,277.35	1,596.82
8260 2	223003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,596.82	2,019.62	2,019.62	1,596.82
8260 2	223003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,596.82	1,136.76	1,136.76	1,596.82
DEJ	67	31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		66.00	0.00	
DEJ	79	31/07/2025	031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		97.43	0.00	
DEJ	79	31/07/2025	031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		973.33	0.00	
EFF	97	31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		0.00	66.00	
EFF	105	31/07/2025	031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		0.00	97.43	
EFF	105	31/07/2025	031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	973.33	
8260 2	223003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	882.86	882.86	0.00
DEJ	75	30/09/2025	032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		230.48	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		69.74	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		81.11	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		156.30	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		92.98	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		27.70	0.00	
DEJ	75	30/09/2025	032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		224.55	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	230.48	
ERF	25	30/09/2025	032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		0.00	69.74	
ERF	25	30/09/2025	032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		0.00	81.11	
ERF	25	30/09/2025	032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		0.00	156.30	
ERF	25	30/09/2025	032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		0.00	92.98	
ERF	25	30/09/2025	032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	27.70	
ERF	25	30/09/2025	032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		0.00	224.55	
8260 2	223003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	223003 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	223003 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	68.26	0.00
8260 2	223003 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	68.26	0.00
DEJ	79	31/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		68.26	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		0.00	68.26	
8260 2	223003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	189.47	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 223003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	189.47	0.00
DEJ	79 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		189.47	0.00	
EFF	105 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	189.47	
	8260 2 223003 000002	HACIENDA	0.00	101.14	101.14	0.00
	8260 2 223003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	101.14	0.00
	8260 2 223003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	101.14	0.00
DEJ	41 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		101.14	0.00	
EFF	84 03/09/2025 032095	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	101.14	
	8260 2 242001	CEMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242002	PEGA AZULEJO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 242002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 243001	CAL	-260.00	0.00	0.00	-260.00
	8260 2 243001 000001	GOBERNACIÓN	-260.00	0.00	0.00	-260.00
	8260 2 243001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-260.00	0.00	0.00	-260.00
	8260 2 243001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-260.00	0.00	0.00	-260.00
	8260 2 243001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 243001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 243001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001	BARROTES Y FAJILLAS	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
	8260 2 244001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
	8260 2 244001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000001 005100 000067	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
	8260 2 244001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000001 008000 000102	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,300.20	1,300.20	0.00
DEJ	67 03/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,300.20	0.00	
ERF	21 03/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,300.20	
	8260 2 244001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 244001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 246002	MATERIAL ELECTRICO	-154,002.24	123,659.36	22,870.68	-53,213.56
	8260 2 246002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-154,002.24	123,659.36	22,870.68	-53,213.56
	8260 2 246002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,230.00	6,727.00	6,727.00	-6,230.00
	8260 2 246002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,230.00	6,727.00	6,727.00	-6,230.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	82 31/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,723.00	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032093 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,004.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	1,723.00	
EFF	85 01/09/2025 032093 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	5,004.00	
8260 2 246002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-147,772.24	109,336.68	8,548.00	-46,983.56
8260 2 246002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-147,772.24	109,336.68	8,548.00	-46,983.56
DEJ	82 31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		7,848.00	0.00	
DEJ	51 15/08/2025 031973 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		50,394.34	0.00	
DEJ	55 15/08/2025 031973 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		-50,394.34	0.00	
DEJ	56 15/08/2025 032022 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		50,394.34	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		700.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	7,848.00	
EFF	92 15/08/2025 032022 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	50,394.34	
EFF	91 30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	700.00	
8260 2 246002 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	7,595.68	7,595.68	0.00
8260 2 246002 000004 001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	7,595.68	7,595.68	0.00
DEJ	51 01/09/2025 032119 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,595.68	0.00	
ERF	5 01/09/2025 032119 COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,595.68	
8260 2 246003	MATERIAL ELECTRONICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 246003 000009 000912 000004	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001	LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	-23,296.00	1,780.00	1,780.00	-23,296.00
8260 2 247001 000001	GOBERNACIÓN	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-3,920.00	0.00	0.00	-3,920.00
8260 2 247001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-19,376.00	1,780.00	1,780.00	-19,376.00
8260 2 247001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,376.00	1,780.00	1,780.00	-19,376.00
8260 2 247001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-19,376.00	1,780.00	1,780.00	-19,376.00
DEJ	82 31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		950.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		830.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	950.00	
EFF	106 31/07/2025 031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	830.00	
8260 2 247001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247001 000004 001130 000034	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 247002	CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	-2,130.00	446.00	446.00	-2,130.00
8260 2 247002 000001	GOBERNACIÓN	-1,400.00	260.00	260.00	-1,400.00
8260 2 247002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,400.00	165.00	165.00	-1,400.00
8260 2 247002 000001 005100 000063	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,400.00	165.00	165.00	-1,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	68	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	165.00	
	8260 2 247002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	95.00	0.00
	8260 2 247002 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	95.00	0.00
DEJ	82	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	95.00	
	8260 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-730.00	186.00	186.00	-730.00
	8260 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-730.00	186.00	186.00	-730.00
	8260 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-730.00	186.00	186.00	-730.00
DEJ	82	31/07/2025	031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		186.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	186.00	
	8260 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249002 000004 001140 000088		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	-23,348.00	13,613.97	13,613.97	-23,348.00
	8260 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	-11,918.00	12,568.97	12,568.97	-11,918.00
	8260 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-7,220.00	8,533.97	8,533.97	-7,220.00
	8260 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-7,220.00	8,533.97	8,533.97	-7,220.00
DEJ	31	31/07/2025	031836 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,533.97	0.00	
EFF	76	31/07/2025	031836 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	8,533.97	
	8260 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
	8260 2 249003 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00
DEJ	71	31/07/2025	031900 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
EFF	101	31/07/2025	031900 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,800.00	
	8260 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,698.00	2,235.00	2,235.00	-4,698.00
	8260 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-4,698.00	2,235.00	2,235.00	-4,698.00
DEJ	58	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
DEJ	47	30/09/2025	032105 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,575.00	0.00	
EFF	88	01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
EFF	90	30/09/2025	032105 COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		0.00	1,575.00	
	8260 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-11,430.00	1,045.00	1,045.00	-11,430.00
	8260 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,430.00	1,045.00	1,045.00	-11,430.00
	8260 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-11,430.00	1,045.00	1,045.00	-11,430.00
DEJ	68	30/09/2025	032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,045.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,045.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 249003 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249004	PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	-50.00	455.00	455.00	-50.00
	8260 2 249004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249004 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249004 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249004 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-50.00	455.00	455.00	-50.00
	8260 2 249004 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-50.00	455.00	455.00	-50.00
	8260 2 249004 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-50.00	455.00	455.00	-50.00
DEJ	82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		150.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		305.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	150.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	305.00	
	8260 2 249005	THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	-920.00	550.00	550.00	-920.00
	8260 2 249005 000001	GOBERNACIÓN	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 249005 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	110.00	110.00	0.00
	8260 2 249005 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	110.00	110.00	0.00
DEJ	71 31/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
EFF	101 31/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	110.00	
	8260 2 249005 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-920.00	440.00	440.00	-920.00
	8260 2 249005 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-920.00	440.00	440.00	-920.00
	8260 2 249005 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-920.00	440.00	440.00	-920.00
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		165.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		275.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	165.00	
EFF	91 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	275.00	
	8260 2 249006	ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
	8260 2 249006 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
	8260 2 249006 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
	8260 2 249006 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,054.00	0.00	0.00	-1,054.00
	8260 2 249007	PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	-5,126.00	4,500.00	4,500.00	-5,126.00
	8260 2 249007 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 249007 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,126.00	4,500.00	4,500.00	-5,126.00
	8260 2 249007 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,126.00	4,500.00	4,500.00	-5,126.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 249007 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-5,126.00	4,500.00	4,500.00	-5,126.00
DEJ	82 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032093	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,200.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	300.00	
EFF	85 01/09/2025 032093	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	4,200.00	
	8260 2 252001	FERTILIZANTES NITROGENADOS, FOSFATADOS, BIOLOGICOS PROCESADOS O DE OTRO TIPO	-370.00	0.00	0.00	-370.00
	8260 2 252001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-370.00	0.00	0.00	-370.00
	8260 2 252001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-370.00	0.00	0.00	-370.00
	8260 2 252001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-370.00	0.00	0.00	-370.00
	8260 2 252002	MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
	8260 2 252002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
	8260 2 252002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
	8260 2 252002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
DEJ	42 01/09/2025 032091	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		3,040.00	0.00	
EFF	85 01/09/2025 032091	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		0.00	3,040.00	
	8260 2 253001	MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	-73,130.00	122,122.00	122,122.00	-73,130.00
	8260 2 253001 000001	GOBERNACIÓN	-31,888.00	116,842.00	116,842.00	-31,888.00
	8260 2 253001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,840.00	3,840.00	0.00
	8260 2 253001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,040.00	3,040.00	0.00
DEJ	63 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
DEJ	71 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,350.00	0.00	
EF	1 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	690.00	
EF	4 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,350.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,000.00	
	8260 2 253001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	800.00	0.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		800.00	0.00	
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	800.00	
	8260 2 253001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
	8260 2 253001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	1,699.00	1,699.00	0.00
DEJ	38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,699.00	0.00	
EFF	81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,699.00	
	8260 2 253001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
	8260 2 253001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	5,968.00	5,968.00	0.00
DEJ	16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
DEJ	38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		430.00	0.00	
DEJ	63 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,818.00	0.00	
DEJ	69 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,480.00	0.00	
DEJ	70 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EF	1 29/09/2025 032110 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,818.00	
EF	2 30/09/2025 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,480.00	
EF	3 30/09/2025 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	790.00	
EFF	33 01/09/2025 032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	450.00	
EFF	81 01/09/2025 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	430.00	
8260 2 253001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
8260 2 253001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	0.00	3,284.00	3,284.00	0.00
DEJ	15 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		710.00	0.00	
DEJ	69 30/09/2025 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,574.00	0.00	
EF	2 30/09/2025 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,574.00	
EFF	32 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	710.00	
8260 2 253001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
8260 2 253001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00
DEJ	57 31/08/2025 032021 COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL		11,600.00	0.00	
EFF	93 31/08/2025 032021 COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL		0.00	11,600.00	
8260 2 253001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 004800 00012	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 005000 00006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-960.00	0.00	0.00	-960.00
8260 2 253001 000001 005100 00006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-960.00	0.00	0.00	-960.00
8260 2 253001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-890.00	4,020.00	4,020.00	-890.00
8260 2 253001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	-890.00	4,020.00	4,020.00	-890.00
DEJ	16 01/09/2025 032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	0.00	
DEJ	38 01/09/2025 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
DEJ	71 30/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	0.00	
EF	4 30/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	440.00	
EFF	33 01/09/2025 032043 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,840.00	
EFF	81 01/09/2025 032039 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
8260 2 253001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,996.00	0.00	0.00	-2,996.00
8260 2 253001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-2,996.00	0.00	0.00	-2,996.00
8260 2 253001 000001 006100 00007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,674.00	0.00	0.00	-1,674.00
8260 2 253001 000001 006200 00001	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	-1,674.00	0.00	0.00	-1,674.00
8260 2 253001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,620.00	1,380.00	1,380.00	-3,620.00
8260 2 253001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-3,620.00	1,380.00	1,380.00	-3,620.00
DEJ	15 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		590.00	0.00	
DEJ	70 30/09/2025 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	0.00	
EF	3 30/09/2025 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	790.00	
EFF	32 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	590.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 253001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,796.00	0.00	0.00	-1,796.00
8260 2 253001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	-1,796.00	0.00	0.00	-1,796.00
8260 2 253001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-19,952.00	85,051.00	85,051.00	-19,952.00
8260 2 253001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	-19,952.00	85,051.00	85,051.00	-19,952.00
DEJ 15 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,990.00	0.00	
DEJ 16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		19,158.00	0.00	
DEJ 38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,177.00	0.00	
DEJ 63 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,814.00	0.00	
DEJ 69 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,419.00	0.00	
DEJ 70 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,590.00	0.00	
DEJ 71 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,803.00	0.00	
EF 1 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,814.00	
EF 2 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,419.00	
EF 3 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,590.00	
EF 4 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,803.00	
EFF 108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		500.00	0.00	
EFF 108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	500.00	
EFF 32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,990.00	
EFF 33 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,158.00	
EFF 81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,177.00	
EFF 96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		600.00	0.00	
EFF 96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	600.00	
8260 2 253001 000002	HACIENDA	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 253001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	-2,626.00	0.00	0.00	-2,626.00
8260 2 253001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-8,906.00	4,850.00	4,850.00	-8,906.00
8260 2 253001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,540.00	4,850.00	4,850.00	-3,540.00
8260 2 253001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-3,540.00	4,850.00	4,850.00	-3,540.00
DEJ 15 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,143.00	0.00	
DEJ 16 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
DEJ 38 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,427.00	0.00	
EFF 32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,143.00	
EFF 33 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	280.00	
EFF 81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,427.00	
8260 2 253001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8260 2 253001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-1,736.00	0.00	0.00	-1,736.00
8260 2 253001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,090.00	0.00	0.00	-2,090.00
8260 2 253001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,090.00	0.00	0.00	-2,090.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 253001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
8260 2 253001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-1,540.00	0.00	0.00	-1,540.00
8260 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	-29,710.00	430.00	430.00	-29,710.00
8260 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-29,710.00	430.00	430.00	-29,710.00
8260 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-29,710.00	430.00	430.00	-29,710.00
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		430.00	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	430.00	
8260 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	-867,960.04	1,566,278.86	1,566,278.86	-867,960.04
8260 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	-461,832.66	608,885.66	608,885.66	-461,832.66
8260 2 261001 000001 001000		REGIDORES	-46,000.00	65,232.35	65,232.35	-46,000.00
8260 2 261001 000001 001000 000001		REGIDORES	-46,000.00	65,232.35	65,232.35	-46,000.00
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,500.00	0.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		3,000.00	0.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		17,729.68	0.00	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		11,500.00	0.00	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,002.67	0.00	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		3,500.00	0.00	
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	2,500.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	3,000.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	17,729.68	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	11,500.00	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,000.00	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,002.67	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	3,500.00	
8260 2 261001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 002000 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-60,634.00	98,644.32	98,644.32	-60,634.00
8260 2 261001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	-60,634.00	98,644.32	98,644.32	-60,634.00
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,435.31	0.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		21,133.33	0.00	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,053.12	0.00	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,570.11	0.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,690.43	0.00	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		17,336.45	0.00	
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,435.31	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	21,133.33	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	89	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,053.12	
EFF	67	19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		1,425.57	0.00	
EFF	67	19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		0.00	1,425.57	
EFF	90	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,570.11	
EFF	94	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,690.43	
EFF	98	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	17,336.45	
8260 2 261001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-56,087.26	9,700.09	9,700.09	-56,087.26
8260 2 261001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	-56,087.26	9,700.09	9,700.09	-56,087.26
DEJ	65	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		649.87	0.00	
DEJ	52	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,152.31	0.00	
DEJ	53	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,909.70	0.00	
DEJ	77	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,488.21	0.00	
DEJ	89	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		500.00	0.00	
EFF	95	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	649.87	
EFF	89	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	4,152.31	
EFF	90	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,909.70	
EFF	94	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,488.21	
EFF	98	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	500.00	
8260 2 261001 000001 003100 000073			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,106.56	40,494.78	40,494.78	-30,106.56
8260 2 261001 000001 004000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	-30,106.56	40,494.78	40,494.78	-30,106.56
DEJ	65	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		3,394.33	0.00	
DEJ	66	31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,409.94	0.00	
DEJ	52	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,240.94	0.00	
DEJ	53	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,799.42	0.00	
DEJ	77	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,972.84	0.00	
DEJ	89	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		5,677.31	0.00	
EFF	95	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	3,394.33	
EFF	96	31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,409.94	
EFF	89	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,240.94	
EFF	90	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	8,799.42	
EFF	94	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,972.84	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
		CONCEPTO				
EFF	98	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	5,677.31	
8260 2 261001 000001 004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,622.76	77,248.69	77,248.69	-5,622.76
8260 2 261001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,622.76	77,248.69	77,248.69	-5,622.76
DEJ	65	31/07/2025 031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		5,424.38	0.00	
DEJ	66	31/07/2025 031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,920.64	0.00	
DEJ	52	18/08/2025 031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,442.66	0.00	
DEJ	53	29/08/2025 032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,148.91	0.00	
DEJ	77	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,135.25	0.00	
DEJ	89	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		16,176.85	0.00	
EFF	95	31/07/2025 031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	5,424.38	
EFF	96	31/07/2025 031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,920.64	
EFF	89	18/08/2025 031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,442.66	
EFF	90	29/08/2025 032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,148.91	
EFF	94	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,135.25	
EFF	98	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	16,176.85	
8260 2 261001 000001 004700 000062		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	-59,797.78	86,189.52	86,189.52	-59,797.78
8260 2 261001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	-59,797.78	86,189.52	86,189.52	-59,797.78
DEJ	65	31/07/2025 031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		9,700.21	0.00	
DEJ	66	31/07/2025 031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		9,924.59	0.00	
DEJ	52	18/08/2025 031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,962.08	0.00	
DEJ	53	29/08/2025 032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,619.15	0.00	
DEJ	77	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,497.89	0.00	
DEJ	89	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		15,485.60	0.00	
EFF	95	31/07/2025 031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	9,700.21	
EFF	96	31/07/2025 031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	9,924.59	
EFF	89	18/08/2025 031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	17,962.08	
EFF	90	29/08/2025 032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,619.15	
EFF	94	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,497.89	
EFF	98	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	15,485.60	
8260 2 261001 000001 005000 000063		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-24,002.04	42,688.33	42,688.33	-24,002.04
8260 2 261001 000001 005100 000064		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-24,002.04	42,688.33	42,688.33	-24,002.04



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		7,597.24	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		9,219.10	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		6,322.40	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,918.16	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,205.80	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,425.63	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	7,597.24	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	9,219.10	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	6,322.40	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,918.16	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,205.80	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,425.63	
8260 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO			-47,881.74	17,334.30	17,334.30	-47,881.74
8260 2 261001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO			-47,881.74	17,334.30	17,334.30	-47,881.74
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,599.75	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		2,999.99	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		3,659.51	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,034.74	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,079.37	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,960.94	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,599.75	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	2,999.99	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	3,659.51	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,034.74	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,079.37	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,960.94	
8260 2 261001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11			0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			-24,754.56	54,998.37	54,998.37	-24,754.56
8260 2 261001 000001 006000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL			-24,754.56	33,548.37	33,548.37	-24,754.56
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		3,591.40	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		2,689.68	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,151.87	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,209.64	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,242.01	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,113.47	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	3,591.40	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	2,689.68	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,151.87	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,209.64	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		550.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	550.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.30	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.30	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,242.01	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,113.47	
8260 2 261001 000001 006000 000075			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
DEJ	48	15/08/2025	032002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS		21,450.00	0.00	
ERF	14	15/08/2025	032002 COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS		0.00	21,450.00	
8260 2 261001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-37,319.62	30,892.81	30,892.81	-37,319.62
8260 2 261001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-37,319.62	30,892.81	30,892.81	-37,319.62
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,954.49	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		4,297.18	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,091.93	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,352.60	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,487.23	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,709.38	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	2,954.49	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	4,297.18	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,091.93	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,352.60	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,487.23	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	2,709.38	
8260 2 261001 000001 006100 000075			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	-29,544.90	10,298.25	10,298.25	-29,544.90
8260 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	-29,544.90	10,298.25	10,298.25	-29,544.90
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,119.55	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,299.76	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		3,139.33	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		719.70	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.21	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,719.70	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,119.55	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,299.76	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	3,139.33	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	719.70	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,300.21	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,719.70	
8260 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-32,891.64	53,444.01	53,444.01	-32,891.64
8260 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	-32,891.64	53,444.01	53,444.01	-32,891.64
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		7,282.28	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		7,028.79	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		11,318.83	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,053.61	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,084.20	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,675.99	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.31	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,000.31	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	7,282.28	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	7,028.79	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	11,318.83	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,053.61	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	11,084.20	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,675.99	
8260 2 261001 000001 007000 00010			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,189.80	21,719.84	21,719.84	-7,189.80
8260 2 261001 000001 008000 00002			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-7,189.80	21,719.84	21,719.84	-7,189.80
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,000.00	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,775.02	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		6,237.11	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,840.27	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,313.18	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		4,554.26	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,000.00	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,775.02	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	6,237.11	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,840.27	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,313.18	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	4,554.26	
8260 2 261001 000001 008000 000106			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000001 009000 00008			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002			HACIENDA	-103,278.24	45,824.93	45,824.93	-103,278.24
8260 2 261001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	-56,027.20	35,281.41	35,281.41	-56,027.20
8260 2 261001 000002 001000 000025			TESORERIA MUNICIPAL	-56,027.20	35,281.41	35,281.41	-56,027.20
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,042.61	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		7,598.59	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,591.87	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,601.12	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,855.63	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,591.59	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,042.61	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	7,598.59	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,591.87	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,601.12	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,855.63	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,591.59	
8260 2 261001 000002 001000 00008			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-47,251.04	10,543.52	10,543.52	-47,251.04
8260 2 261001 000002 001400 00003			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	-47,251.04	10,543.52	10,543.52	-47,251.04
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,370.31	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,600.23	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		2,510.57	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,762.81	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,572.08	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,727.52	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,370.31	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,600.23	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	2,510.57	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,762.81	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,572.08	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,727.52	
8260 2 261001 000002 001400 000087			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-302,849.14	491,503.27	491,503.27	-302,849.14
8260 2 261001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-90,845.78	80,523.76	80,523.76	-90,845.78
8260 2 261001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-90,845.78	80,523.76	80,523.76	-90,845.78
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,305.15	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		8,364.19	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,581.74	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,937.70	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,692.88	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		19,642.10	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,305.15	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	8,364.19	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	15,581.74	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,937.70	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	15,692.88	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	19,642.10	
8260 2 261001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-8,839.34	94,523.51	94,523.51	-8,839.34
8260 2 261001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-8,839.34	94,523.51	94,523.51	-8,839.34
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		9,730.23	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		15,286.13	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		16,314.71	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,584.21	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,646.34	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		14,961.89	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	9,730.23	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	15,286.13	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	89	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	16,314.71	
EFF	90	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	18,584.21	
EFF	94	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	19,646.34	
EFF	98	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	14,961.89	
8260 2	261001 000004 001111	000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-101,788.30	195,112.56	195,112.56	-101,788.30
8260 2	261001 000004 001120	000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-101,788.30	195,112.56	195,112.56	-101,788.30
DEJ	65	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		33,681.60	0.00	
DEJ	66	31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		29,005.60	0.00	
DEJ	52	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		31,586.52	0.00	
DEJ	53	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,934.57	0.00	
DEJ	77	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,547.64	0.00	
DEJ	89	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,356.63	0.00	
EFF	95	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	33,681.60	
EFF	96	31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	29,005.60	
EFF	89	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	31,586.52	
EFF	90	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	35,934.57	
EFF	94	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	35,547.64	
EFF	98	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	29,356.63	
8260 2	261001 000004 001120	000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2	261001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-35,808.56	36,713.56	36,713.56	-35,808.56
8260 2	261001 000004 001130	00003	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-35,808.56	36,713.56	36,713.56	-35,808.56
DEJ	65	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		6,540.24	0.00	
DEJ	66	31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		5,901.77	0.00	
DEJ	52	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		5,756.79	0.00	
DEJ	53	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,284.77	0.00	
DEJ	77	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,994.28	0.00	
DEJ	89	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,235.71	0.00	
EFF	95	31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	6,540.24	
EFF	96	31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	5,901.77	
EFF	89	18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	5,756.79	
EFF	90	29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	5,284.77	
EFF	94	30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	6,994.28	
EFF	98	30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,235.71	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	0.00	0.00	0.00
		FF 11				
8260 2 261001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-49,166.78	66,941.41	66,941.41	-49,166.78
8260 2 261001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-49,166.78	66,941.41	66,941.41	-49,166.78
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		8,439.26	0.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,962.55	0.00	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,860.82	0.00	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,368.91	0.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,349.54	0.00	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		11,960.33	0.00	
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	8,439.26	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	6,962.55	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	8,860.82	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	16,368.91	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	14,349.54	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	11,960.33	
8260 2 261001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
		FF 11				
8260 2 261001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-16,400.38	17,688.47	17,688.47	-16,400.38
8260 2 261001 000004 002000 000044		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-16,400.38	17,688.47	17,688.47	-16,400.38
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		5,360.23	0.00	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.20	0.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,289.96	0.00	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,588.08	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	5,360.23	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,450.20	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,289.96	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,588.08	
8260 2 261001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
8260 2 261001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	420,065.00	420,065.00	0.00
DEJ	6 15/07/2025 031806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,109.41	0.00	
DEJ	27 31/07/2025 031876	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		65,180.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	1 18/08/2025 031887	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		74,975.00	0.00	
DEJ	64 29/08/2025 032031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO		67,201.00	0.00	
DEJ	11 15/09/2025 032075	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		82,265.12	0.00	
DEJ	82 30/09/2025 032182	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		63,334.34	0.00	
EFO	30 15/07/2025 031806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	67,109.41	
EFO	36 31/07/2025 031876	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	65,180.13	
EFO	12 18/08/2025 031887	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	74,975.00	
EFO	38 29/08/2025 032031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO		0.00	67,201.00	
EFO	16 15/09/2025 032075	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		0.00	82,265.12	
EFO	49 30/09/2025 032182	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	63,334.34	
8260 2 261001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261003		COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	-282,178.12	337,546.98	337,546.98	-282,178.12
8260 2 261003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-282,178.12	337,546.98	337,546.98	-282,178.12
8260 2 261003 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-181,268.04	137,984.69	137,984.69	-181,268.04
8260 2 261003 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-181,268.04	137,984.69	137,984.69	-181,268.04
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,284.87	0.00	
DEJ	66 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		30,012.58	0.00	
DEJ	52 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		27,001.16	0.00	
DEJ	53 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		39,449.52	0.00	
DEJ	77 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,972.21	0.00	
DEJ	89 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,264.35	0.00	
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	11,284.87	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	30,012.58	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	27,001.16	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	39,449.52	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	23,972.21	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	6,264.35	
8260 2 261003 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261003 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-100,910.08	199,562.29	199,562.29	-100,910.08
8260 2 261003 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-100,910.08	199,562.29	199,562.29	-100,910.08
DEJ	65 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		36,014.82	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	66	31/07/2025	031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		27,295.49	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		33,430.90	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,084.51	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,810.75	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,925.82	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	36,014.82	
EFF	96	31/07/2025	031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	27,295.49	
EFF	89	18/08/2025	031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	33,430.90	
EFF	90	29/08/2025	032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	29,084.51	
EFF	94	30/09/2025	032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	43,810.75	
EFF	98	30/09/2025	032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	29,925.82	
8260 2 261004			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	-22,775.64	15,937.40	15,937.40	-22,775.64
8260 2 261004 000001			GOBERNACIÓN	-13,570.16	11,525.60	11,525.60	-13,570.16
8260 2 261004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,302.00	0.00	0.00	-3,302.00
8260 2 261004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-3,302.00	0.00	0.00	-3,302.00
8260 2 261004 000001 003000 000005			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004000 000000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	847.60	847.60	0.00
8260 2 261004 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	847.60	847.60	0.00
DEJ	85	31/07/2025	031939] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		720.00	0.00	
DEJ	91	30/09/2025	032193] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		127.60	0.00	
EFF	110	31/07/2025	031939] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	720.00	
EFF	100	30/09/2025	032193] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	127.60	
8260 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	-1,528.16	0.00	0.00	-1,528.16
8260 2 261004 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	-1,528.16	0.00	0.00	-1,528.16
8260 2 261004 000001 005000 000060			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-1,920.00	1,050.00	1,050.00	-1,920.00
8260 2 261004 000001 005100 000060			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-1,920.00	1,050.00	1,050.00	-1,920.00
DEJ	40	30/09/2025	032099] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,050.00	0.00	
EFF	83	30/09/2025	032099] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	1,050.00	
8260 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-6,820.00	9,628.00	9,628.00	-6,820.00
8260 2 261004 000001 005400 000013			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-6,820.00	9,628.00	9,628.00	-6,820.00
DEJ	78	25/07/2025	031938] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		5,800.00	0.00	
DEJ	84	25/07/2025	031942] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
EFF	104	25/07/2025	031938] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	5,800.00	
EFF	109	25/07/2025	031942] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,828.00	
8260 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261004 000001	007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000002	001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000002	001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-9,205.48	4,411.80	4,411.80	-9,205.48
8260 2 261004 000004	001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,311.48	3,082.00	3,082.00	-6,311.48
8260 2 261004 000004	001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-6,311.48	3,082.00	3,082.00	-6,311.48
DEJ	21 01/09/2025	032049 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		910.00	0.00	
DEJ	40 30/09/2025	032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025	032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
EFF	38 01/09/2025	032049 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		0.00	910.00	
EFF	83 30/09/2025	032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	780.00	
EFF	100 30/09/2025	032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8260 2 261004 000004	001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004	001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	348.00	348.00	0.00
8260 2 261004 000004	001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	348.00	348.00	0.00
DEJ	84 25/07/2025	031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		348.00	0.00	
EFF	109 25/07/2025	031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	348.00	
8260 2 261004 000004	001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004	001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,894.00	0.00	0.00	-2,894.00
8260 2 261004 000004	001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-2,894.00	0.00	0.00	-2,894.00
8260 2 261004 000004	001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 261004 000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	981.80	981.80	0.00
8260 2 261004 000004	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	981.80	981.80	0.00
DEJ	85 31/07/2025	031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		715.00	0.00	
DEJ	86 31/07/2025	031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		266.80	0.00	
EFF	110 31/07/2025	031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	715.00	
EFF	111 31/07/2025	031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	266.80	
8260 2 261005		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8260 2 261005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8260 2 261005 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
8260 2 261005 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	4,840.00	4,840.00	0.00
DEJ	76 31/07/2025	031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,840.00	0.00	
DEJ	4 29/08/2025	031915 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		920.00	0.00	
DEJ	37 30/09/2025	032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,080.00	0.00	
EFO	40 31/07/2025	031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,840.00	
EFO	32 29/08/2025	031915 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		0.00	920.00	
EFO	34 30/09/2025	032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,080.00	
8260 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	-4,859.14	17,582.00	17,582.00	-4,859.14
8260 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-4,859.14	17,582.00	17,582.00	-4,859.14



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
		FF 15				
DEJ	78 25/07/2025 031937	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		3,248.00	0.00	
EFF	104 25/07/2025 031937	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		0.00	3,248.00	
8260 2 261006 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,859.14	14,334.00	14,334.00	-4,859.14
8260 2 261006 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-4,859.14	14,334.00	14,334.00	-4,859.14
DEJ	84 25/07/2025 031943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		240.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		12,818.00	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	1,276.00	
EFF	85 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	240.00	
EFF	100 30/09/2025 032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	12,818.00	
8260 2 271001		UNIFORMES	0.00	22,790.50	22,790.50	0.00
8260 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	22,790.50	22,790.50	0.00
8260 2 271001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,790.50	22,790.50	0.00
8260 2 271001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	22,790.50	22,790.50	0.00
DEJ	20 01/08/2025 031687	ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,790.50	0.00	
EFF	34 01/08/2025 031687	ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		0.00	22,790.50	
8260 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	42,900.28	0.00	42,900.28
8260 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	42,900.28	0.00	42,900.28
8260 2 271002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	42,900.28	0.00	42,900.28
8260 2 271002 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	42,900.28	0.00	42,900.28
DEJ	73 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		21,450.14	0.00	
DEJ	80 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		-21,450.14	0.00	
DEJ	81 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		21,450.14	0.00	
ERF	19 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		0.00	21,450.14	
8260 2 271003		PANTALON TACTICO	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
8260 2 271003 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
8260 2 271003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
8260 2 271003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	42,699.60	0.00
DEJ	68 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		42,699.60	0.00	
EFO	39 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	42,699.60	
8260 2 271004		CAMISOLA TACTICA	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8260 2 271004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8260 2 271004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
8260 2 271004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	40,600.00	0.00
DEJ	68 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		34,300.40	0.00	
DEJ	4 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		6,299.60	0.00	
EFO	39 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	34,300.40	
EFO	2 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,299.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 271005	GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	8260 2 271005 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	8260 2 271005 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
	8260 2 271005 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	11,576.80	0.00
DEJ	4 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,576.80	0.00	
EFO	2 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,576.80	
	8260 2 271010	PLAYERA MANGA LARGA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271010 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271010 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 271010 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 272001	PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
	8260 2 272001 000001	GOBERNACIÓN	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
	8260 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
	8260 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 272001 000001 004700 000061	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	-5,050.00	0.00	0.00	-5,050.00
	8260 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
	8260 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
	8260 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	33,489.20	33,489.20	0.00
	8260 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,738.80	16,738.80	0.00
DEJ	39 31/07/2025 031831	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO		5,544.80	0.00	
DEJ	61 31/07/2025 031872	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL		5,394.00	0.00	
DEJ	69 31/07/2025 031894	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL		5,800.00	0.00	
EFF	83 31/07/2025 031831	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO		0.00	5,544.80	
EFF	91 31/07/2025 031872	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,394.00	
EFF	99 31/07/2025 031894	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL		0.00	5,800.00	
	8260 2 273001 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	16,750.40	16,750.40	0.00
DEJ	52 01/09/2025 032120	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		9,790.40	0.00	
DEJ	52 01/09/2025 032121	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL		4,060.00	0.00	
DEJ	52 01/09/2025 032122	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL		2,900.00	0.00	
ERF	6 01/09/2025 032120	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		0.00	9,790.40	
ERF	6 01/09/2025 032121	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL		0.00	4,060.00	
ERF	6 01/09/2025 032122	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL		0.00	2,900.00	
	8260 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
	8260 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
	8260 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
	8260 2 274003 000001 008000 000022	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	1,756.62	0.00
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,756.62	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,756.62	
8260 2 275001		COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8260 2 275001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8260 2 275001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
8260 2 275001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	11,200.00	0.00
EFO	18 19/09/2025 032076	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PA		11,200.00	0.00	
EFO	18 19/09/2025 032076	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PA		0.00	11,200.00	
8260 2 282001		MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 282001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 283007		BOTA TACTICA	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8260 2 283007 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8260 2 283007 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
8260 2 283007 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	83,496.80	0.00
DEJ	4 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		83,496.80	0.00	
EFO	2 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	83,496.80	
8260 2 291001		HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	-12,410.78	41,408.16	15,941.76	13,055.62
8260 2 291001 000001		GOBERNACIÓN	-7,084.00	29,226.52	3,760.12	18,382.40
8260 2 291001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 291001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,760.00	25,906.52	440.12	19,706.40
8260 2 291001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-5,760.00	25,906.52	440.12	19,706.40
DEJ	72 31/07/2025 031871	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		12,733.20	0.00	
DEJ	95 31/07/2025 031871	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		-12,733.20	0.00	
DEJ	96 31/07/2025 031871	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		12,733.32	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00	0.00	
EFF	112 31/07/2025 031871	PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		0.00	12,733.32	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	440.00	
8260 2 291001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
8260 2 291001 000001 005100 000060		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	0.00	1,820.00	1,820.00	0.00
DEJ	82 31/07/2025 031919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		1,130.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		690.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031919	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		0.00	1,130.00	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	690.00	
8260 2 291001 000001 005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00
8260 2 291001 000001 005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	510.00	510.00	0.00
DEJ	42 01/09/2025 032092	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL		510.00	0.00	
EFF	85 01/09/2025 032092	COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL		0.00	510.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 291001 000001 005400 000073	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	640.00	640.00	0.00
DEJ	67 03/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		640.00	0.00	
ERF	21 03/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	640.00	
	8260 2 291001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,324.00	350.00	350.00	-1,324.00
	8260 2 291001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-1,324.00	350.00	350.00	-1,324.00
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		350.00	0.00	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	350.00	
	8260 2 291001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-5,326.78	11,756.64	11,756.64	-5,326.78
	8260 2 291001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-60.00	2,352.20	2,352.20	-60.00
	8260 2 291001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-60.00	2,352.20	2,352.20	-60.00
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		515.00	0.00	
DEJ	86 31/07/2025 031903	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		352.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		650.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	515.00	
EFF	111 31/07/2025 031903	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
EFF	91 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	352.00	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	650.00	
	8260 2 291001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 291001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,087.50	3,343.20	3,343.20	-1,087.50
	8260 2 291001 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-1,087.50	3,343.20	3,343.20	-1,087.50
DEJ	86 31/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,183.20	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,160.00	0.00	
EFF	111 31/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	1,183.20	
EFF	85 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		0.00	2,160.00	
	8260 2 291001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,993.32	2,993.32	0.00
	8260 2 291001 000004 001130 000034	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	2,993.32	2,993.32	0.00
DEJ	82 31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		390.00	0.00	
DEJ	86 31/07/2025 031904	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,713.32	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032101	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		120.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		770.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	390.00	
EFF	111 31/07/2025 031904	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	1,713.32	
EFF	85 01/09/2025 032101	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	120.00	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	770.00	
	8260 2 291001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-4,179.28	3,067.92	3,067.92	-4,179.28
	8260 2 291001 000004 001140 000034	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	477.92	477.92	0.00
DEJ	86 31/07/2025 031903	COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		477.92	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	111 31/07/2025 031903 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	477.92	
8260 2 291001 000004	001140 000039DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-4,179.28	2,590.00	2,590.00	-4,179.28
DEJ	82 31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,060.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,530.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,060.00	
EFF	91 30/09/2025 032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,530.00	
8260 2 291001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	425.00	425.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	425.00	425.00	0.00
8260 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	425.00	425.00	0.00
DEJ	37 30/09/2025 032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		425.00	0.00	
EFO	34 30/09/2025 032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	425.00	
8260 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	30,804.85	30,804.85	0.00
8260 2 292001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	29,354.85	29,354.85	0.00
8260 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	29,354.85	29,354.85	0.00
8260 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	27,555.00	27,555.00	0.00
DEJ	65 14/08/2025 032032 REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO		20,880.00	0.00	
DEJ	42 01/09/2025 032094 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		695.00	0.00	
DEJ	68 30/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,980.00	0.00	
EFF	100 14/08/2025 032032 REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO		0.00	20,880.00	
EFF	85 01/09/2025 032094 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	695.00	
EFF	91 30/09/2025 032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	5,980.00	
8260 2 292001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	0.00	1,799.85	1,799.85	0.00
DEJ	67 03/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,799.85	0.00	
ERF	21 03/09/2025 032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,799.85	
8260 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
8260 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DEJ	76 31/07/2025 031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,450.00	0.00	
EFO	40 31/07/2025 031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,450.00	
8260 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	0.00	880.00	880.00	0.00
8260 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	230.00	230.00	0.00
8260 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	230.00	230.00	0.00
8260 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	230.00	230.00	0.00
DEJ	42 01/09/2025 032091 COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		230.00	0.00	
EFF	85 01/09/2025 032091 COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		0.00	230.00	
8260 2 292002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00
8260 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	650.00	650.00	0.00
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		650.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	650.00	
	8260 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 293001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
	8260 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 004800 000121	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
	8260 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	1,450.00	0.00
DEJ	51 09/07/2025 031846	COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR		1,450.00	0.00	
ERF	9 09/07/2025 031846	COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR		0.00	1,450.00	
	8260 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000001 008000 000108	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002	HACIENDA	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001000 000021	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
	8260 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	1,102.00	0.00
DEJ	27 23/09/2025 032064	COMPRA DE NO BREAK PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES		1,102.00	0.00	
EFF	55 23/09/2025 032064	COMPRA DE NO BREAK PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES		0.00	1,102.00	
	8260 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	-138,033.42	234,374.88	234,374.88	-138,033.42
	8260 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	-59,687.86	56,976.70	56,976.70	-59,687.86
	8260 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,775.50	915.00	915.00	-40,775.50
	8260 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,775.50	915.00	915.00	-40,775.50
DEJ	85 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		255.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	255.00	
EFF	110 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	660.00	
	8260 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 004000 000061	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-812.00	5,702.00	5,702.00	-812.00
	8260 2 296001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	-812.00	5,702.00	5,702.00	-812.00
DEJ	85 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		830.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	
EFF	110 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	830.00	
EFF	100 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,872.00	
	8260 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	-13,310.22	4,928.00	4,928.00	-13,310.22
	8260 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	-13,310.22	4,928.00	4,928.00	-13,310.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	84	25/07/2025 031956	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI		3,248.00	0.00	
DEJ	85	31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
DEJ	40	30/09/2025 032098	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,210.00	0.00	
EFF	109	25/07/2025 031956	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI		0.00	3,248.00	
EFF	110	31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	
EFF	83	30/09/2025 032098	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		0.00	1,210.00	
8260 2 296001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	-2,680.00	4,120.00	4,120.00	-2,680.00
8260 2 296001 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	-2,680.00	4,120.00	4,120.00	-2,680.00
DEJ	40	30/09/2025 032099	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		4,120.00	0.00	
EFF	83	30/09/2025 032099	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		0.00	4,120.00	
8260 2 296001 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
8260 2 296001 000001 006000 00001			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	2,784.00	0.00
DEJ	91	30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		2,784.00	0.00	
EFF	100	30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,784.00	
8260 2 296001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
8260 2 296001 000001 006100 00001			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	16,614.70	16,614.70	0.00
DEJ	63	31/07/2025 031854	REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR		16,614.70	0.00	
EFF	93	31/07/2025 031854	REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR		0.00	16,614.70	
8260 2 296001 000001 006100 00007			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,904.00	14,904.00	0.00
8260 2 296001 000001 007000 00002			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	14,904.00	14,904.00	0.00
DEJ	84	25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		4,640.00	0.00	
DEJ	91	30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		9,976.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		288.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	288.00	
EFF	109	25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	4,640.00	
EFF	100	30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	9,976.00	
8260 2 296001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,110.14	7,009.00	7,009.00	-2,110.14
8260 2 296001 000001 008000 00002			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-2,110.14	2,610.00	2,610.00	-2,110.14
DEJ	84	25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		2,610.00	0.00	
EFF	109	25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	2,610.00	
8260 2 296001 000001 008000 00010			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,399.00	4,399.00	0.00
ERF	16	18/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		4,399.00	0.00	
ERF	16	18/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		0.00	4,399.00	
8260 2 296001 000002			HACIENDA	-1,192.18	0.00	0.00	-1,192.18



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 2 296001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	-1,192.18	0.00	0.00	-1,192.18
8260 2 296001 000002 001000 000029		TESORERIA MUNICIPAL	-1,192.18	0.00	0.00	-1,192.18
8260 2 296001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-77,153.38	45,407.58	45,407.58	-77,153.38
8260 2 296001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-35,678.68	25,731.00	25,731.00	-35,678.68
8260 2 296001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-35,678.68	25,731.00	25,731.00	-35,678.68
DEJ	84 25/07/2025 031942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		20,880.00	0.00	
DEJ	82 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		125.00	0.00	
DEJ	21 01/09/2025 032051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		285.00	0.00	
DEJ	21 01/09/2025 032049	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		1,130.00	0.00	
DEJ	40 30/09/2025 032102	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,016.00	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	20,880.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	125.00	
EFF	38 01/09/2025 032051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		0.00	285.00	
EFF	38 01/09/2025 032049	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		0.00	1,130.00	
EFF	83 30/09/2025 032102	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	295.00	
EFF	100 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	3,016.00	
8260 2 296001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-590.00	8,062.00	8,062.00	-590.00
8260 2 296001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	-590.00	7,018.00	7,018.00	-590.00
DEJ	84 25/07/2025 031944	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		5,626.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031944	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	5,626.00	
EFF	100 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,392.00	
8260 2 296001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	55 31/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		580.00	0.00	
DEJ	61 30/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
ERF	13 31/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	580.00	
ERF	15 30/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
8260 2 296001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,289.44	2,665.58	2,665.58	-10,289.44
8260 2 296001 000004 001120 000030		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-10,289.44	2,665.58	2,665.58	-10,289.44
DEJ	85 31/07/2025 031940	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		185.60	0.00	
EFF	110 31/07/2025 031940	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	320.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		420.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	420.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,739.98	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	99	29/08/2025 032016] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,739.98	
EFF	99	23/09/2025 032196] PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	185.60	
8260 2 296001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 2 296001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-649.60	0.00	0.00	-649.60
8260 2 296001 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-649.60	0.00	0.00	-649.60
8260 2 296001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-29,145.66	8,949.00	8,949.00	-29,145.66
8260 2 296001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-29,145.66	8,949.00	8,949.00	-29,145.66
DEJ	27	06/08/2025 031968] PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		7,540.00	0.00	
DEJ	29	13/08/2025 031972] PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,299.20	0.00	
DEJ	21	01/09/2025 032050] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		75.00	0.00	
DEJ	90	23/09/2025 032196] PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80	0.00	
EFF	68	06/08/2025 031968] PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	7,540.00	
EFF	71	13/08/2025 031972] PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	1,299.20	
EFF	38	01/09/2025 032050] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	75.00	
EFF	99	23/09/2025 032196] PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	34.80	
8260 2 296001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8260 2 296001 000004 002000 00004		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	-800.00	0.00	0.00	-800.00
8260 2 296001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
8260 2 296001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
8260 2 296001 000009 000912 00004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	131,990.60	131,990.60	0.00
DEJ	75	24/07/2025 031931] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		11,310.00	0.00	
DEJ	76	31/07/2025 031936] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,210.00	0.00	
DEJ	3	29/08/2025 031914] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069		12,580.00	0.00	
DEJ	4	29/08/2025 031915] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		1,160.00	0.00	
DEJ	12	23/09/2025 032078] PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		243.60	0.00	
DEJ	37	30/09/2025 032097] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,595.00	0.00	
DEJ	85	30/09/2025 032186] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		25,752.00	0.00	
DEJ	85	30/09/2025 032186] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		696.00	0.00	
DEJ	86	30/09/2025 032187] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		76,444.00	0.00	
EFO	39	25/07/2025 031931] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	11,310.00	
EFO	40	31/07/2025 031936] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,210.00	
EFO	31	29/08/2025 031914] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069		0.00	12,580.00	
EFO	32	29/08/2025 031915] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		0.00	1,160.00	
EFO	19	23/09/2025 032078] PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	243.60	
EFO	34	30/09/2025 032097] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,595.00	
EFO	50	30/09/2025 032186] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	25,752.00	
EFO	50	30/09/2025 032186] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	696.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	51 30/09/2025 032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	76,444.00	
8260 2 298001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
	DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS				
8260 2 298001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8260 2 298001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
8260 2 298001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	56,724.00	56,724.00	0.00
	FF 15				
DEJ	78 25/07/2025 031937 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		45,936.00	0.00	
DEJ	84 25/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		8,352.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,436.00	0.00	
EFF	104 25/07/2025 031937 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		0.00	45,936.00	
EFF	109 25/07/2025 031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		0.00	8,352.00	
EFF	100 30/09/2025 032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,436.00	
8260 2 298002	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	-84,018.66	24,678.80	24,678.80	-84,018.66
	DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA				
8260 2 298002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-84,018.66	24,678.80	24,678.80	-84,018.66
8260 2 298002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-84,018.66	24,678.80	24,678.80	-84,018.66
8260 2 298002 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-84,018.66	23,286.80	23,286.80	-84,018.66
DEJ	84 25/07/2025 031943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		19,569.20	0.00	
DEJ	85 31/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		429.20	0.00	
DEJ	40 30/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		1,590.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		858.40	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031943 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		0.00	19,569.20	
EFF	110 31/07/2025 031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	840.00	
EFF	99 23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	429.20	
EFF	83 30/09/2025 032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,590.00	
EFF	100 30/09/2025 032194 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		0.00	858.40	
8260 2 298002 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00
DEJ	55 31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DEJ	61 30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
ERF	13 31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
ERF	15 30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	464.00	
8260 3	SERVICIOS GENERALES	34,349.72	4,573,045.76	4,573,045.76	34,349.72
8260 3 311001	CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00
8260 3 311001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	23,020.00	23,020.00	0.00
8260 3 311001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
8260 3 311001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	8,567.00	0.00
DEJ	58 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		8,567.00	0.00	
EFF	95 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	8,567.00	
8260 3 311001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	14,453.00	0.00
8260 3 311001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	14,453.00	0.00
DEJ	58 18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		14,453.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	95	18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	14,453.00	
8260 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	102,538.00	102,538.00	0.00
8260 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	102,358.00	102,358.00	0.00
8260 3 311001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	101,762.00	101,762.00	0.00
DEJ	16	14/07/2025 031817 PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER		210.00	0.00	
DEJ	70	31/07/2025 031870 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,076.00	0.00	
DEJ	58	18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		52,400.00	0.00	
DEJ	26	23/09/2025 032062 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,076.00	0.00	
EFF	64	14/07/2025 031817 PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER		0.00	210.00	
EFF	100	31/07/2025 031870 PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	27,076.00	
EFF	95	18/08/2025 031979 PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		0.00	52,400.00	
EFF	53	23/09/2025 032062 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	22,076.00	
8260 3 311001 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	0.00	596.00	596.00	0.00
DEJ	48	01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		596.00	0.00	
ERF	2	01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		0.00	596.00	
8260 3 311001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	180.00	180.00	0.00
8260 3 311001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	180.00	180.00	0.00
DEJ	48	01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		180.00	0.00	
ERF	2	01/09/2025 032115 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		0.00	180.00	
8260 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO	-807,778.00	2,038,178.00	2,038,178.00	-807,778.00
8260 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
8260 3 311002 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	170,385.00	170,385.00	0.00
DEJ	35	18/08/2025 031978 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		31,468.00	0.00	
DEJ	41	20/08/2025 031986 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		86,265.00	0.00	
DEJ	28	23/09/2025 032061 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		8,728.00	0.00	
DEJ	29	23/09/2025 032063 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		43,924.00	0.00	
EFF	77	18/08/2025 031978 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	31,468.00	
EFF	83	20/08/2025 031986 PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	86,265.00	
EFF	58	23/09/2025 032061 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		0.00	8,728.00	
EFF	61	23/09/2025 032063 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	43,924.00	
8260 3 311002 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311002 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES	-807,778.00	1,867,793.00	1,867,793.00	-807,778.00
8260 3 311002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-807,778.00	1,867,793.00	1,867,793.00	-807,778.00
8260 3 311002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-807,778.00	1,867,793.00	1,867,793.00	-807,778.00
DEJ	4	08/07/2025 031804 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		544,488.00	0.00	
DEJ	5	14/07/2025 031805 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,745.00	0.00	
DEJ	9	31/07/2025 031860 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		91,292.00	0.00	
DEJ	2	18/08/2025 031888 PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		568,686.00	0.00	
DEJ	59	29/08/2025 032025 PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		63,672.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	69 29/08/2025 032041	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		21,634.00	0.00	
DEJ	5 03/09/2025 032034	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		569,276.00	0.00	
EFO	28 08/07/2025 031804	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	544,488.00	
EFO	29 14/07/2025 031805	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		0.00	8,745.00	
EFO	33 31/07/2025 031860	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	91,292.00	
EFO	13 18/08/2025 031888	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	568,686.00	
EFO	33 29/08/2025 032025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	63,672.00	
EFO	40 29/08/2025 032041	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		0.00	21,634.00	
EFO	3 03/09/2025 032034	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		0.00	569,276.00	
8260 3 312001		CONSUMO DE GAS	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8260 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8260 3 312001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
8260 3 312001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,350.30	1,350.30	0.00
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		676.80	0.00	
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	676.80	
EFO	6 11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		673.50	0.00	
EFO	6 11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	673.50	
8260 3 313001		CONSUMO DE AGUA	-130,000.04	992,791.32	992,791.32	-130,000.04
8260 3 313001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
8260 3 313001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
8260 3 313001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 313001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	2,232.96	2,232.96	0.00
DEJ	56 02/09/2025 032136	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS		2,232.96	0.00	
ERF	10 02/09/2025 032136	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,232.96	
8260 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-130,000.04	990,000.12	990,000.12	-130,000.04
8260 3 313001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-130,000.04	990,000.12	990,000.12	-130,000.04
8260 3 313001 000004 001130 000003		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	-330,000.04	990,000.12	990,000.12	-330,000.04
DEJ	17 01/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		85,000.00	0.00	
DEJ	18 01/09/2025 032079	PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
DEJ	35 30/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		80,000.02	0.00	
DEJ	43 30/09/2025 032106	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		165,000.02	0.00	
DEJ	44 30/09/2025 032157	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		165,000.02	0.00	
DEJ	45 30/09/2025 032158	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		165,000.02	0.00	
DEJ	46 30/09/2025 032160	PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		165,000.02	0.00	
EFF	34 01/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		0.00	85,000.00	
EFF	35 01/09/2025 032079	PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		0.00	165,000.02	
EFF	66 30/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		0.00	80,000.02	
EFF	86 30/09/2025 032106	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	165,000.02	
EFF	87 30/09/2025 032157	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	165,000.02	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	88 30/09/2025 032158	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	165,000.02	
EFF	89 30/09/2025 032160	PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	165,000.02	
8260 3 313001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
8260 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	558.24	558.24	0.00
8260 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	558.24	558.24	0.00
8260 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	558.24	558.24	0.00
DEJ	62 29/08/2025 032028	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		558.24	0.00	
EFO	36 29/08/2025 032028	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	558.24	
8260 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	0.00	6,445.00	6,445.00	0.00
8260 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00
8260 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,928.00	1,928.00	0.00
DEJ	42 31/07/2025 031830	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO		449.00	0.00	
DEJ	33 26/09/2025 032067	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO		1,479.00	0.00	
EFF	85 31/07/2025 031830	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO		0.00	449.00	
EFF	64 26/09/2025 032067	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO		0.00	1,479.00	
8260 3 314001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,407.00	3,407.00	0.00
DEJ	53 15/07/2025 031848	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO		2,958.00	0.00	
DEJ	49 01/09/2025 032116	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
ERF	11 15/07/2025 031848	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO		0.00	2,958.00	
ERF	3 01/09/2025 032116	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		0.00	449.00	
8260 3 314001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000027		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000002 001000 000087		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
8260 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	1,110.00	1,110.00	0.00
DEJ	28 31/07/2025 031877	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO		555.00	0.00	
DEJ	13 26/09/2025 032080	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
EFO	37 31/07/2025 031877	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO		0.00	555.00	
EFO	21 26/09/2025 032080	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	555.00	
8260 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	0.00	20,880.00	20,880.00	0.00
8260 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	47	01/07/2025	031841 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
DEJ	57	31/07/2025	031866 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	0.00	
DEJ	72	01/09/2025	032117 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DEJ	73	30/09/2025	032142 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
ERF	5	01/07/2025	031841 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
ERF	15	31/07/2025	031866 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,740.00	
ERF	22	01/09/2025	032117 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
ERF	23	30/09/2025	032142 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000002			HACIENDA	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000 000029			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 317001 000002 001000 000083			TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DEJ	47	01/07/2025	031841 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
DEJ	57	31/07/2025	031866 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	0.00	
DEJ	72	01/09/2025	032117 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DEJ	73	30/09/2025	032142 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
ERF	5	01/07/2025	031841 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,740.00	
ERF	15	31/07/2025	031866 PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	1,740.00	
ERF	22	01/09/2025	032117 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
ERF	23	30/09/2025	032142 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
8260 3 317001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
8260 3 317001 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	6,960.00	6,960.00	0.00
DEJ	3	01/07/2025	031803 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,740.00	0.00	
DEJ	26	31/07/2025	031875 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
DEJ	70	29/08/2025	032033 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
DEJ	81	30/09/2025	032181 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
EFO	27	01/07/2025	031803 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	1,740.00	
EFO	35	31/07/2025	031875 PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,740.00	
EFO	41	29/08/2025	032033 PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	1,740.00	
EFO	48	30/09/2025	032181 PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		0.00	1,740.00	
8260 3 318001			SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	0.00	562.55	562.55	0.00
8260 3 318001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	562.55	562.55	0.00
8260 3 318001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	562.55	562.55	0.00
8260 3 318001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	562.55	562.55	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		28.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	108 09/07/2025 031935] REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	28.00	
EFF	94 01/08/2025 032012] REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		534.55	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012] REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	534.55	
8260 3 318001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001	ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	0.00	15,772.52	15,772.52	0.00
8260 3 323001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	8,580.52	8,580.52	0.00
8260 3 323001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 323001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,273.52	3,273.52	0.00
8260 3 323001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,273.52	3,273.52	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,273.52	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,273.52	
8260 3 323001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00
8260 3 323001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,219.00	3,219.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,219.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	3,219.00	
8260 3 323001 000002	HACIENDA	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00
8260 3 323001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
8260 3 323001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	4,060.00	4,060.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,060.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	4,060.00	
8260 3 323001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000002 001400 000030	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8260 3 323001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
8260 3 323001 000004 001000 000030	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00
DEJ	62 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
EFF	92 31/07/2025 031835] PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	1,044.00	
8260 3 325002	Arrendamiento de Vehiculos	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 325002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 326001	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8260 3 326001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
8260 3 326001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	371,200.00	371,200.00	0.00
DEJ 23 28/07/2025 031868	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,600.00	0.00	
DEJ 24 28/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		185,600.00	0.00	
EFF 71 28/07/2025 031868	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		0.00	185,600.00	
EFF 72 28/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		0.00	185,600.00	
8260 3 329001	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329004	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 329004 000001 006300 00002	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 331001	HONORARIOS PROFESIONALES	-112,056.00	182,263.65	182,263.65	-112,056.00
8260 3 331001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
8260 3 331001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
8260 3 331001 000001 004200 00000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	29,734.65	29,734.65	0.00
DEJ 31 12/08/2025 031970	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA		29,734.65	0.00	
EFF 73 12/08/2025 031970	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA		0.00	29,734.65	
8260 3 331001 000002	HACIENDA	-112,056.00	152,529.00	152,529.00	-112,056.00
8260 3 331001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-112,056.00	152,529.00	152,529.00	-112,056.00
8260 3 331001 000002 001000 00002	TESORERÍA MUNICIPAL	-112,056.00	77,523.00	77,523.00	-112,056.00
DEJ 18 15/07/2025 031820	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		19,523.00	0.00	
DEJ 30 31/07/2025 031838	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	0.00	
DEJ 39 27/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00	0.00	
EFF 66 15/07/2025 031820	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		0.00	19,523.00	
EFF 75 31/07/2025 031838	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	29,000.00	
EFF 82 27/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		0.00	29,000.00	
8260 3 331001 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	75,006.00	75,006.00	0.00
DEJ 54 01/09/2025 032134	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		19,523.00	0.00	
DEJ 60 30/09/2025 032143	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORM		19,523.00	0.00	
DEJ 64 30/09/2025 032145	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		6,960.00	0.00	
DEJ 74 30/09/2025 032147	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	0.00	
ERF 8 01/09/2025 032134	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		0.00	19,523.00	
ERF 14 30/09/2025 032143	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORM		0.00	19,523.00	
ERF 17 30/09/2025 032145	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		0.00	6,960.00	
ERF 24 30/09/2025 032147	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		0.00	29,000.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 332001		SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
8260 3 332001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
8260 3 332001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
8260 3 332001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	49,600.00	49,600.00	0.00
DEJ	34	31/07/2025 031826 COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		29,600.00	0.00	
DEJ	26	01/08/2025 031963 PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		20,000.00	0.00	
EFF	78	31/07/2025 031826 COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		0.00	29,600.00	
EFF	66	01/08/2025 031963 PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		0.00	20,000.00	
8260 3 332002		ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 332002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 332002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
8260 3 332002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,336.00	5,336.00	0.00
DEJ	61	29/08/2025 032027 PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
EFO	35	29/08/2025 032027 PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		0.00	5,336.00	
8260 3 334001		CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 334001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 336001		IMPRESIÓN DE FORMAS	7,523.76	41,186.19	41,186.19	7,523.76
8260 3 336001 000001		GOBERNACIÓN	9,263.76	36,024.19	36,024.19	9,263.76
8260 3 336001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,948.56	14,073.75	14,073.75	4,948.56
8260 3 336001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,948.56	3,003.42	3,003.42	4,948.56
DEJ	35	31/07/2025 031825 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		3,003.42	0.00	
EFF	79	31/07/2025 031825 PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		0.00	3,003.42	
8260 3 336001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	11,070.33	11,070.33	0.00
DEJ	66	01/09/2025 032123 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		3,014.17	0.00	
DEJ	66	01/09/2025 032125 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA		2,138.03	0.00	
DEJ	66	01/09/2025 032124 PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,859.20	0.00	
DEJ	66	01/09/2025 032128 COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO		2,211.54	0.00	
DEJ	66	01/09/2025 032127 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		1,847.39	0.00	
ERF	20	01/09/2025 032128 COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO		0.00	2,211.54	
ERF	20	01/09/2025 032127 COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		0.00	1,847.39	
ERF	20	01/09/2025 032123 IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		0.00	3,014.17	
ERF	20	01/09/2025 032125 COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA		0.00	2,138.03	
ERF	20	01/09/2025 032124 PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		0.00	1,859.20	
8260 3 336001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,550.26	2,550.26	0.00
8260 3 336001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	0.00	0.00	0.00	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 336001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	2,550.26	2,550.26	0.00
DEJ	50	01/09/2025 032118	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO		1,102.00	0.00	
DEJ	66	01/09/2025 032126	COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL		1,448.26	0.00	
ERF	4	01/09/2025 032118	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO		0.00	1,102.00	
ERF	20	01/09/2025 032126	COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL		0.00	1,448.26	
	8260 3 336001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001 006200 000077		COORDINACION DE SALUD FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	4,315.20	5,124.07	5,124.07	4,315.20
	8260 3 336001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	4,315.20	0.00	0.00	4,315.20
	8260 3 336001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	5,124.07	5,124.07	0.00
DEJ	66	01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA		5,124.07	0.00	
ERF	20	01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA		0.00	5,124.07	
	8260 3 336001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
	8260 3 336001 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	14,276.11	14,276.11	0.00
DEJ	66	01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,253.39	0.00	
DEJ	65	30/09/2025 032167	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		5,505.70	0.00	
DEJ	65	30/09/2025 032168	COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS		6,517.02	0.00	
ERF	20	01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		0.00	2,253.39	
ERF	19	30/09/2025 032167	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		0.00	5,505.70	
ERF	19	30/09/2025 032168	COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,517.02	
	8260 3 336001 000002		HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 336001 000009		FONDOS FEDERALES	-1,740.00	5,162.00	5,162.00	-1,740.00
	8260 3 336001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-1,740.00	5,162.00	5,162.00	-1,740.00
	8260 3 336001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-1,740.00	5,162.00	5,162.00	-1,740.00
DEJ	25	31/07/2025 031874	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL		4,466.00	0.00	
EFO	34	31/07/2025 031874	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL		0.00	4,466.00	
EFO	22	26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		696.00	0.00	
EFO	22	26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	696.00	
	8260 3 339008		EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339008 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339008 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 339008 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 341002		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	0.00	18,783.31	18,783.31	0.00
	8260 3 341002 000002		HACIENDA	0.00	18,777.51	18,777.51	0.00
	8260 3 341002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	18,777.51	18,777.51	0.00
	8260 3 341002 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	18,614.86	18,614.86	0.00
D	8	01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86	0.00	
D	8	01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		0.00	18,614.86	
	8260 3 341002 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	162.65	162.65	0.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	7 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		2.39	0.00	
D	7 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	2.39	
D	8 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		14.96	0.00	
D	8 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		0.00	14.96	
D	29 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		6.76	0.00	
D	29 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	6.76	
D	30 30/07/2025 031965	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		48.72	0.00	
D	30 30/07/2025 031965	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	48.72	
D	1 07/08/2025 031967	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		64.96	0.00	
D	1 07/08/2025 031967	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	64.96	
D	5 29/08/2025 032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		6.76	0.00	
D	5 29/08/2025 032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	6.76	
D	9 31/08/2025 032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		18.10	0.00	
D	9 31/08/2025 032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		0.00	18.10	
8260 3 341002 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8260 3 341002 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
8260 3 341002 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	5.80	5.80	0.00
D	12 18/08/2025 032100	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
D	12 18/08/2025 032100	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	5.80	
8260 3 341002 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341002 000009 000912 00004		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 341003		INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	458.29	458.29	0.00
8260 3 341003 000002		HACIENDA	0.00	458.29	458.29	0.00
8260 3 341003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	458.29	458.29	0.00
8260 3 341003 000002 001000 00008		TESORERÍA MUNICIPAL FF 11	0.00	458.29	458.29	0.00
D	5 02/09/2025 032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		302.56	0.00	
D	5 02/09/2025 032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	302.56	
D	11 04/09/2025 032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.76	0.00	
D	11 04/09/2025 032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.76	
D	10 11/09/2025 032165	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	29.34	
D	10 11/09/2025 032165	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		29.34	0.00	
D	9 12/09/2025 032164	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		34.86	0.00	
D	9 12/09/2025 032164	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	34.86	
D	8 14/09/2025 032163	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.76	0.00	
D	8 14/09/2025 032163	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.76	
D	3 19/09/2025 032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	3 19/09/2025 032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	6.97	
D	4 21/09/2025 032156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		53.41	0.00	
D	4 21/09/2025 032156	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	53.41	
D	6 25/09/2025 032161	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		3.69	0.00	
D	6 25/09/2025 032161	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	3.69	
D	7 28/09/2025 032162	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		13.94	0.00	
D	7 28/09/2025 032162	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.00	13.94	
8260 3 341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341011 000008 000910 000055		FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	6 31/07/2025 032068	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	6 31/07/2025 032068	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	29 31/08/2025 032175	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	29 31/08/2025 032175	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	31 30/09/2025 032190	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	31 30/09/2025 032190	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8260 3 341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008		CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
8260 3 341012 000008 000910 000055		FONDO MINERO	0.00	2,432.52	2,432.52	0.00
D	28 31/07/2025 032069	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	28 31/07/2025 032069	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	30 31/08/2025 032176	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
D	30 31/08/2025 032176	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	32 30/09/2025 032191	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	32 30/09/2025 032191	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		0.00	810.84	
8260 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342001 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002		HACIENDA	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
8260 3 342002 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	-28,559.96	61,288.56	61,288.56	-28,559.96
D	10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D	10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	
D	13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	20,429.52	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 342003	APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002	HACIENDA	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
8260 3 342003 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-36,368.86	63,827.34	63,827.34	-36,368.86
D 10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D 10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	21,275.78	
D 10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,275.78	0.00	
D 10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,275.78	
D 13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	21,275.78	
D 13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		21,275.78	0.00	
8260 3 342004	FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	-190,828.00	207,044.00	207,044.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002	HACIENDA	-190,828.00	207,044.00	207,044.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	-190,828.00	207,044.00	207,044.00	-190,828.00
8260 3 342004 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	-190,828.00	207,044.00	207,044.00	-190,828.00
D 10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		79,780.00	0.00	
D 10 31/07/2025 031839	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		0.00	79,780.00	
D 10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		67,176.00	0.00	
D 10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	67,176.00	
D 13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		0.00	60,088.00	
D 13 30/09/2025 032172	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATA		60,088.00	0.00	
8260 3 342005	ADEUDO FOFIR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342005 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342005 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 342005 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344002	SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 351002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	-1,150.00	2,156.00	2,156.00	-1,150.00
8260 3 352001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8260 3 352001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
8260 3 352001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	2,156.00	0.00
DEJ 42 01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,156.00	0.00	
EFF 85 01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	2,156.00	
8260 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,150.00	0.00	0.00	-1,150.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8260 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,150.00	0.00	0.00	-1,150.00
	8260 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,150.00	0.00	0.00	-1,150.00
	8260 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002	HACIENDA	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002 001000	TESORERIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 352002 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	-73,080.00	77,464.80	77,464.80	-73,080.00
	8260 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	28,141.60	28,141.60	0.00
	8260 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
	8260 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
	8260 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
	8260 3 355001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	13,746.00	13,746.00	0.00
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		986.00	0.00	
DEJ	91 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		12,760.00	0.00	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	986.00	
EFF	100 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L H. AYUNTAMIENTO		0.00	12,760.00	
	8260 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	835.20	835.20	0.00
	8260 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	835.20	835.20	0.00
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	835.20	
	8260 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
	8260 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
	8260 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	3,108.80	3,108.80	0.00
DEJ	84 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		2,320.00	0.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		788.80	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	2,320.00	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	788.80	
	8260 3 355001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,874.00	8,874.00	0.00
	8260 3 355001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,714.00	7,714.00	0.00
DEJ	84 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		7,122.40	0.00	
DEJ	90 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		0.00	7,122.40	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	591.60	
	8260 3 355001 000001 008000 000100	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00
ERF	16 18/08/2025 032019	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		1,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
ERF	16	18/08/2025 032019 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		0.00	1,160.00	
8260 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-73,080.00	36,366.00	36,366.00	-73,080.00
8260 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
8260 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	2,900.00	2,900.00	0.00
DEJ	55	31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,160.00	0.00	
DEJ	61	30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
ERF	13	31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	1,160.00	
ERF	15	30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,740.00	
8260 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,704.00	16,646.00	16,646.00	-16,704.00
8260 3 355001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	-16,704.00	14,094.00	14,094.00	-16,704.00
DEJ	78	25/07/2025 031938 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		6,496.00	0.00	
DEJ	90	23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,598.00	0.00	
EFF	104	25/07/2025 031938 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		0.00	6,496.00	
EFF	99	23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	7,598.00	
8260 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00
DEJ	55	31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
DEJ	61	30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,624.00	0.00	
ERF	13	31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		0.00	928.00	
ERF	15	30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,624.00	
8260 3 355001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	-56,376.00	16,820.00	16,820.00	-56,376.00
8260 3 355001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-56,376.00	16,820.00	16,820.00	-56,376.00
DEJ	27	06/08/2025 031968 PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		14,500.00	0.00	
DEJ	29	13/08/2025 031972 PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,320.00	0.00	
EFF	68	06/08/2025 031968 PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	14,500.00	
EFF	71	13/08/2025 031972 PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	2,320.00	
8260 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
8260 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
8260 3 355001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	12,957.20	12,957.20	0.00
DEJ	75	24/07/2025 031931 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
DEJ	12	23/09/2025 032078 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,169.20	0.00	
DEJ	85	30/09/2025 032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,044.00	0.00	
DEJ	86	30/09/2025 032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,784.00	0.00	
EFO	39	25/07/2025 031931 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,960.00	
EFO	19	23/09/2025 032078 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,169.20	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	50	30/09/2025	032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	1,044.00	
EFO	51	30/09/2025	032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	2,784.00	
8260 3 357001			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	0.00	394.40	394.40	0.00
8260 3 357001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	394.40	394.40	0.00
8260 3 357001 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	394.40	394.40	0.00
8260 3 357001 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	394.40	394.40	0.00
DEJ	90	23/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
EFF	99	23/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
8260 3 357002			INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8260 3 357002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8260 3 357002 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
8260 3 357002 000004 001120 000036			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	1,577.60	0.00
DEJ	90	23/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
EFF	99	23/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,577.60	
8260 3 357003			INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	-1,940.00	7,959.40	7,959.40	-1,940.00
8260 3 357003 000002			HACIENDA	0.00	394.40	394.40	0.00
8260 3 357003 000002 001400			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	394.40	0.00
8260 3 357003 000002 001400 000036			DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	394.40	0.00
DEJ	90	23/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
EFF	99	23/09/2025	032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	394.40	
8260 3 357003 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	-1,940.00	7,565.00	7,565.00	-1,940.00
8260 3 357003 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,940.00	7,565.00	7,565.00	-1,940.00
8260 3 357003 000004 001000 000036			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-1,940.00	7,565.00	7,565.00	-1,940.00
DEJ	82	31/07/2025	031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		7,565.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		0.00	7,565.00	
8260 3 361001			DIFUSION SOCIAL	0.00	35,426.00	35,426.00	0.00
8260 3 361001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	25,244.00	25,244.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
8260 3 361001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,244.00	1,244.00	0.00
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,244.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,244.00	
8260 3 361001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
8260 3 361001 000001 003100 000004			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00
DEJ	38	20/08/2025	031983 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,000.00	0.00	
DEJ	39	20/08/2025	031984 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,000.00	0.00	
DEJ	40	20/08/2025	031985 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,000.00	0.00	
EFF	80	20/08/2025	031983 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		0.00	8,000.00	
EFF	81	20/08/2025	031984 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		0.00	8,000.00	
EFF	82	20/08/2025	031985 PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		0.00	8,000.00	
8260 3 361001 000002			HACIENDA	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
8260 3 361001 000002 001000 000088			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,394.00	3,394.00	0.00
ERF	1	14/07/2025	031847 REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODIC		3,394.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	1 14/07/2025 031847	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODIC		0.00	3,394.00	
8260 3 361001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8260 3 361001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
8260 3 361001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	6,788.00	0.00
EFF	29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO O		0.00	6,788.00	
EFF	29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO O		6,788.00	0.00	
8260 3 361001 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001		PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 371001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001		GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	0.00	102,553.37	102,553.37	0.00
8260 3 375001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	71,331.81	71,331.81	0.00
8260 3 375001 000001 001000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000000		REGIDORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000000		SINDICO PROCURADOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 002000 000005		SINDICO PROCURADOR FF 11	0.00	1,464.00	1,464.00	0.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,464.00	0.00	
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	1,464.00	
8260 3 375001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,740.75	32,740.75	0.00
8260 3 375001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	32,740.75	32,740.75	0.00
EFF	86 31/07/2025 031885	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		15,986.60	0.00	
EFF	86 31/07/2025 031885	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		0.00	15,986.60	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,300.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,300.00	
EFF	67 19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		8,867.00	0.00	
EFF	67 19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		0.00	8,867.00	
EFF	28 19/09/2025 032055	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TR		4,700.00	0.00	
EFF	28 19/09/2025 032055	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TR		0.00	4,700.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,887.15	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,887.15	
8260 3 375001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 003100 000007		DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,842.00	3,842.00	0.00
8260 3 375001 000001 004000 000000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,486.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,486.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,956.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,956.00	
8260 3 375001 000001 004000 000006		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	0.00	400.00	400.00	0.00
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		400.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	400.00	
8260 3 375001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000007		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004200 000063		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	3,247.00	3,247.00	0.00
8260 3 375001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	2,093.00	2,093.00	0.00
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,534.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	1,534.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		559.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	559.00	
8260 3 375001 000001 004700 000067		COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		720.00	0.00	
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	720.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		434.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	434.00	
8260 3 375001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,806.01	7,806.01	0.00
8260 3 375001 000001 006000 000012		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	7,426.01	7,426.01	0.00
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,036.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,036.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,250.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,250.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,565.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,565.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,375.01	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,375.01	
8260 3 375001 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	380.00	380.00	0.00
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		380.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	380.00	
8260 3 375001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	4,199.00	4,199.00	0.00
8260 3 375001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	3,163.00	3,163.00	0.00
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,663.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,663.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,500.00	
8260 3 375001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	1,036.00	1,036.00	0.00
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		436.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	436.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	600.00	
8260 3 375001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	18,033.05	18,033.05	0.00
8260 3 375001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	0.00	13,023.05	13,023.05	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,660.06	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	2,660.06	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,783.00	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	3,783.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,444.99	0.00	
EFF	94	01/08/2025	032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,444.99	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,224.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,224.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	490.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		421.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	421.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		490.00	0.00	
8260 3 375001 000001 007000 00010			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	0.00	5,010.00	5,010.00	0.00
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,970.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,970.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,040.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,040.00	
8260 3 375001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 008000 00002			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 009000 00002			ORGANO INTERNO DE CONTROL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000001 009000 00008			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000002			HACIENDA	0.00	4,782.17	4,782.17	0.00
8260 3 375001 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	4,782.17	4,782.17	0.00
8260 3 375001 000002 001000 00002			TESORERIA MUNICIPAL	0.00	3,746.01	3,746.01	0.00
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		436.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	436.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		811.00	0.00	
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	811.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,072.01	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,072.01	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		330.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	330.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		300.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	300.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		797.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	797.00	
8260 3 375001 000002	001000	000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,036.16	1,036.16	0.00
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		743.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	743.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	293.16	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		293.16	0.00	
8260 3 375001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	8,571.80	8,571.80	0.00
8260 3 375001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.80	6,687.80	0.00
8260 3 375001 000004	001000	000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,687.80	6,687.80	0.00
EFF	64	18/08/2025	031977 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S		6,687.80	0.00	
EFF	64	18/08/2025	031977 REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S		0.00	6,687.80	
8260 3 375001 000004	001000	000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004	001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	0.00	1,884.00	1,884.00	0.00
8260 3 375001 000004	001111	000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	0.00	704.00	704.00	0.00
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		704.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	704.00	
8260 3 375001 000004	001111	000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,180.00	1,180.00	0.00
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,180.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,180.00	0.00	
8260 3 375001 000004	002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000004	002000	000092	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375001 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	17,867.59	17,867.59	0.00
8260 3 375001 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	16,257.62	16,257.62	0.00
8260 3 375001 000009	000912	000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	16,257.62	16,257.62	0.00
D	1	04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		700.00	0.00	
D	1	04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	700.00	
D	1	23/09/2025	032077 COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS PO		3,000.00	0.00	
D	1	23/09/2025	032077 COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS PO		0.00	3,000.00	
EFO	15	15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,608.64	0.00	
EFO	15	15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,608.64	
EFO	38	31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,801.78	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	38	31/07/2025 031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	3,801.78	
EFO	11	15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,078.00	0.00	
EFO	11	15/08/2025 031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,078.00	
EFO	19	29/08/2025 031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,438.00	0.00	
EFO	19	29/08/2025 031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,438.00	
EFO	6	11/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,413.00	0.00	
EFO	6	11/09/2025 032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	1,413.00	
EFO	22	26/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,218.20	0.00	
EFO	22	26/09/2025 032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		0.00	2,218.20	
8260 3 375001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	0.00	1,609.97	1,609.97	0.00
8260 3 375001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	0.00	1,609.97	1,609.97	0.00
EFF	97	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,609.97	0.00	
EFF	97	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,609.97	
8260 3 375003		HOSPEDAJE	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8260 3 375003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8260 3 375003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
8260 3 375003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	79,140.00	0.00
DEJ	46	12/08/2025 031999 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		79,140.00	0.00	
ERF	12	12/08/2025 031999 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		0.00	79,140.00	
8260 3 375003 000004		OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000004 001000		DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 375003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRA Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	-3,248.00	3,248.00	3,248.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	-3,248.00	3,248.00	3,248.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,248.00	3,248.00	0.00
DEJ	53	01/09/2025 032130 COMPRA DE CORONA FLORAL		3,248.00	0.00	
ERF	7	01/09/2025 032130 COMPRA DE CORONA FLORAL		0.00	3,248.00	
8260 3 382002 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 3 382002 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-3,248.00	0.00	0.00	-3,248.00
8260 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	1,391,415.72	0.00	0.00	1,391,415.72
8260 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	1,391,415.72	0.00	0.00	1,391,415.72
8260 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,391,415.72	0.00	0.00	1,391,415.72
8260 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,409,975.72	0.00	0.00	1,409,975.72
8260 3 382005 000001 008000 000100		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	-18,560.00	0.00	0.00	-18,560.00
8260 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382006		FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	-15,660.00	20,880.00	20,880.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001		GOBERNACIÓN	-15,660.00	20,880.00	20,880.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-15,660.00	20,880.00	20,880.00	-15,660.00
8260 3 382006 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-15,660.00	20,880.00	20,880.00	-15,660.00
DEJ 60	09/07/2025 031816	PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		20,880.00	0.00	
EFF 90	09/07/2025 031816	PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		0.00	20,880.00	
8260 3 382008		FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382008 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382008 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382008 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382008 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382009		FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382009 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382009 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382009 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382009 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382012		FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	-104,637.26	19,793.52	19,793.52	-104,637.26
8260 3 382012 000001		GOBERNACIÓN	-104,637.26	19,793.52	19,793.52	-104,637.26
8260 3 382012 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-104,637.26	19,793.52	19,793.52	-104,637.26
8260 3 382012 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	-104,637.26	19,793.52	19,793.52	-104,637.26
EFF 27	19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		0.00	5,999.52	
EFF 27	19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		6,897.00	0.00	
EFF 27	19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		0.00	6,897.00	
EFF 27	19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
EFF 27	19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		0.00	6,897.00	
EFF 27	19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		5,999.52	0.00	
8260 3 382014		POSADA DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382014 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382016		FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
8260 3 382016 000009		FONDOS FEDERALES	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
8260 3 382016 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
8260 3 382016 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	5,202.60	5,202.60	0.00
DEJ 8	15/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA		5,202.60	0.00	
EFO 32	15/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA		0.00	5,202.60	
8260 3 382018		FESTEJO DIA DEL MARINO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018 000001		GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382018 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382019		FESTEJO DIA DEL EJIDO	140,716.36	9,860.00	9,860.00	140,716.36



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8260 3 382019 000001	GOBERNACIÓN	140,716.36	9,860.00	9,860.00	140,716.36
8260 3 382019 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	140,716.36	9,860.00	9,860.00	140,716.36
8260 3 382019 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	140,716.36	9,860.00	9,860.00	140,716.36
DEJ 20 15/07/2025 031856	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
EFF 68 15/07/2025 031856	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EJIDO PIAXTLA		0.00	9,860.00	
8260 3 382020	FESTEJO DIA DE LA PITAYA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382020 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382020 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 382020 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 392002 000001 005000 000060	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 3 399001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-142,910.00	4,772,674.70	4,769,356.06	-139,591.36
8260 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
8260 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	0.00	1,189,650.00	1,189,650.00	0.00
DEJ 17 15/07/2025 031819	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.		120,000.00	0.00	
DEJ 36 31/07/2025 031822	SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.		276,550.00	0.00	
DEJ 32 15/08/2025 031974	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.		120,000.00	0.00	
DEJ 43 29/08/2025 031987	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		276,550.00	0.00	
DEJ 24 15/09/2025 032053	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		120,000.00	0.00	
DEJ 34 30/09/2025 032084	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		276,550.00	0.00	
EFF 65 15/07/2025 031819	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.		0.00	120,000.00	
EFF 80 31/07/2025 031822	SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.		0.00	276,550.00	
EFF 74 15/08/2025 031974	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.		0.00	120,000.00	
EFF 85 29/08/2025 031987	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		0.00	276,550.00	
EFF 47 15/09/2025 032053	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		0.00	120,000.00	
EFF 65 30/09/2025 032084	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		0.00	276,550.00	
8260 4 441001	OTROS APOYOS	-13,110.00	157,907.98	157,907.98	-13,110.00
8260 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	-13,110.00	157,907.98	157,907.98	-13,110.00
8260 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	130,989.01	130,989.01	0.00
8260 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	92,540.01	92,540.01	0.00
DEJ 19 15/07/2025 031818	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		15,000.01	0.00	
DEJ 22 25/07/2025 031867	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		10,000.00	0.00	
DEJ 37 31/07/2025 031869	APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		4,500.00	0.00	
DEJ 71 31/07/2025 031899	APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN		5,250.00	0.00	
DEJ 28 07/08/2025 031969	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ 36 05/09/2025 032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		30,160.00	0.00	
DEJ 25 19/09/2025 032054	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		3,000.00	0.00	
DEJ 69 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,530.00	0.00	
DEJ 70 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,850.00	0.00	
DEJ 71 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,060.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EF	2	30/09/2025 032109 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,530.00	
EF	3	30/09/2025 032111 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,850.00	
EF	4	30/09/2025 032112 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,060.00	
EFF	67	15/07/2025 031818 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		0.00	15,000.01	
EFF	70	25/07/2025 031867 APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		0.00	10,000.00	
EFF	81	31/07/2025 031869 APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		0.00	4,500.00	
EFF	101	31/07/2025 031899 APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN		0.00	5,250.00	
EFF	70	07/08/2025 031969 APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
EFF	96	18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,100.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	4,100.00	
EFF	97	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		6,090.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025 032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	6,090.00	
EFF	67	05/09/2025 032052 APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		0.00	30,160.00	
EFF	50	19/09/2025 032054 APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		0.00	3,000.00	
EFF	95	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		2,000.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	2,000.00	
8260 4 441001 000001	003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	38,449.00	38,449.00	0.00
DEJ	45	01/07/2025 031796 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		2,000.00	0.00	
DEJ	54	06/08/2025 032017 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.		5,400.00	0.00	
DEJ	58	03/09/2025 032138 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD DE TOYHUA		4,000.00	0.00	
DEJ	59	05/09/2025 032140 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		23,200.00	0.00	
ERF	3	01/07/2025 031796 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		0.00	2,000.00	
ERF	16	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,000.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025 031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	2,000.00	
ERF	17	06/08/2025 032017 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.		0.00	5,400.00	
ERF	12	03/09/2025 032138 APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD DE TOYHUA		0.00	4,000.00	
ERF	13	05/09/2025 032140 APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	23,200.00	
ERF	1	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,849.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	1,849.00	
8260 4 441001 000001	012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-13,110.00	26,918.97	26,918.97	-13,110.00
8260 4 441001 000001	012000 00002	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	-13,110.00	26,918.97	26,918.97	-13,110.00
DEJ	66	31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,134.97	0.00	
DEJ	82	31/07/2025 031934 APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCAIDAD DE SAN JUAN		2,138.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	82	31/07/2025	031916] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO		8,540.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031928] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		2,785.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031929] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		700.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031930] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		715.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031932] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA		490.00	0.00	
DEJ	82	31/07/2025	031933] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		490.00	0.00	
DEJ	15	01/09/2025	032042] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,635.00	0.00	
DEJ	38	01/09/2025	032039] COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,710.00	0.00	
DEJ	42	01/09/2025	032103] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA		581.00	0.00	
EFF	96	31/07/2025	031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,134.97	
EFF	106	31/07/2025	031916] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO		0.00	8,540.00	
EFF	106	31/07/2025	031928] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	2,785.00	
EFF	106	31/07/2025	031929] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		0.00	700.00	
EFF	106	31/07/2025	031930] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		0.00	715.00	
EFF	106	31/07/2025	031932] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA		0.00	490.00	
EFF	106	31/07/2025	031933] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		0.00	490.00	
EFF	106	31/07/2025	031934] APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCAIDAD DE SAN JUAN		0.00	2,138.00	
EFF	32	01/09/2025	032042] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	1,635.00	
EFF	81	01/09/2025	032039] COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	4,710.00	
EFF	85	01/09/2025	032103] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA		0.00	581.00	
EFF	92	19/09/2025	032170] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,000.00	0.00	
EFF	92	19/09/2025	032170] APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	3,000.00	
8260 4 441002			APOYO AL DEPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441002 000001 012000 000024			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003			DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441003 000001 012000 000024			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441004			OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8260 4 441004 000009			FONDOS FEDERALES	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8260 4 441004 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
8260 4 441004 000009 000912 000044			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	14,100.00	14,100.00	0.00
D	31	02/07/2025	032189] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		14,100.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	31 02/07/2025 032189 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		0.00	14,100.00	
8260 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	-50,000.00	160,960.00	160,960.00	-50,000.00
8260 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	-50,000.00	160,960.00	160,960.00	-50,000.00
8260 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-50,000.00	160,960.00	160,960.00	-50,000.00
8260 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	-40,000.00	113,480.00	113,480.00	-40,000.00
DEJ	13 02/07/2025 031813 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	14 03/07/2025 031814 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		12,000.00	0.00	
DEJ	15 09/07/2025 031815 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,500.00	0.00	
DEJ	29 31/07/2025 031879 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,400.00	0.00	
DEJ	38 31/07/2025 031873 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,400.00	0.00	
DEJ	64 31/07/2025 031884 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	33 15/08/2025 031975 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,260.00	0.00	
DEJ	34 18/08/2025 031976 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	36 19/08/2025 031980 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
DEJ	42 29/08/2025 031990 apoyo economico a persona de scos recursos		4,000.00	0.00	
DEJ	14 01/09/2025 032046 APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.		2,000.00	0.00	
DEJ	20 01/09/2025 032047 APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00	
DEJ	22 15/09/2025 032081 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
DEJ	23 15/09/2025 032082 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DEJ	76 15/09/2025 032174 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,700.00	0.00	
DEJ	31 24/09/2025 032066 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
DEJ	32 24/09/2025 032065 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
EFF	61 02/07/2025 031813 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	62 03/07/2025 031814 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	12,000.00	
EFF	63 09/07/2025 031815 APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,500.00	
EFF	108 09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	5,500.00	
EFF	108 09/07/2025 031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		5,500.00	0.00	
EFF	74 31/07/2025 031879 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,400.00	
EFF	82 31/07/2025 031873 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	6,400.00	
EFF	94 31/07/2025 031884 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	94 01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,960.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,960.00	
EFF	94 01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,360.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,360.00	
EFF	75 15/08/2025 031975 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	2,260.00	
EFF	76 18/08/2025 031976 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
EFF	96 18/08/2025 032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	96	18/08/2025	032014 REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,200.00	
EFF	78	19/08/2025	031980 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		0.00	5,000.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	800.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,170.00	0.00	
EFF	97	25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,170.00	
EFF	84	29/08/2025	031990 apoyo economico a persona de scos recursos		0.00	4,000.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,480.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025	032016 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,480.00	
EFF	31	01/09/2025	032046 APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.		0.00	2,000.00	
EFF	37	01/09/2025	032047 APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOIS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
EFF	39	15/09/2025	032081 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,250.00	
EFF	45	15/09/2025	032082 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
EFF	93	15/09/2025	032174 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	2,700.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		8,360.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025	032141 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		0.00	8,360.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	4,140.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,500.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		0.00	1,500.00	
EFF	95	23/09/2025	032171 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		4,140.00	0.00	
EFF	62	24/09/2025	032066 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
EFF	63	24/09/2025	032065 APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
8260 4 441005 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	-10,000.00	47,480.00	47,480.00	-10,000.00
DEJ	46	01/07/2025	031797 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,750.00	0.00	
DEJ	48	04/07/2025	031798 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		2,500.00	0.00	
DEJ	49	09/07/2025	031799 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
DEJ	50	09/07/2025	031800 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
DEJ	52	10/07/2025	031801 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	56	31/07/2025	031865 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00	
DEJ	45	01/08/2025	031966 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,750.00	0.00	
DEJ	47	15/08/2025	032000 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALMENTACION		3,000.00	0.00	
DEJ	57	01/09/2025	032139 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	4	01/07/2025	031797 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,750.00	
ERF	6	04/07/2025	031798 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	2,500.00	
ERF	7	09/07/2025	031799 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,000.00	
ERF	8	09/07/2025	031800 APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	4,500.00	
ERF	10	10/07/2025	031801 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	14	31/07/2025	031865 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		0.00	4,000.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,380.00	0.00	
ERF	16	31/07/2025	031925 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		0.00	6,380.00	
ERF	11	01/08/2025	031966 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,750.00	
ERF	13	15/08/2025	032000 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	3,000.00	
ERF	11	01/09/2025	032139 APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		0.00	5,000.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,150.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	5,150.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,450.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025	032108 REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		0.00	2,450.00	
8260 4 441006			DESAYUNOS ESOLARES	-79,800.00	97,233.00	97,233.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001			GOBERNACIÓN	-79,800.00	97,233.00	97,233.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-79,800.00	97,233.00	97,233.00	-79,800.00
8260 4 441006 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	-79,800.00	97,233.00	97,233.00	-79,800.00
D	10	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		17,191.00	0.00	
D	10	29/08/2025	032007 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		0.00	17,191.00	
D	13	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		80,042.00	0.00	
D	13	30/09/2025	032172 REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAS		0.00	80,042.00	
8260 4 441007			APOYOS PARA LA EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007 000001			GOBERNACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 441007 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 442001			BECAS	0.00	4,978.36	1,659.72	3,318.64
8260 4 442001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	4,978.36	1,659.72	3,318.64
8260 4 442001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.36	1,659.72	3,318.64
8260 4 442001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	4,978.36	1,659.72	3,318.64
DEJ	32	31/07/2025	031823 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025		1,659.52	0.00	
DEJ	44	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		1,659.32	0.00	
DEJ	66	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		-1,659.32	0.00	
DEJ	67	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		1,659.52	0.00	
EFF	77	31/07/2025	031823 BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025		0.00	1,659.52	
EFF	101	29/08/2025	031989 BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		0.00	1,659.52	
8260 4 443001			APOYO A LA EDUCACION	0.00	5,559.20	5,559.20	0.00
8260 4 443001 000001			GOBERNACIÓN	0.00	5,559.20	5,559.20	0.00
8260 4 443001 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00
8260 4 443001 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	1,919.20	1,919.20	0.00
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		959.60	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		959.60	0.00	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	959.60	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	959.60	
8260 4 443001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 4 443001 000001 012000			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
8260 4 443001 000001 012000 000028			APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	0.00	3,640.00	3,640.00	0.00
DEJ	86	31/07/2025	031902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVICION ESCOLAR		2,640.00	0.00	
DEJ	47	30/09/2025	032104 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS		1,000.00	0.00	
EFF	111	31/07/2025	031902 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVICION ESCOLAR		0.00	2,640.00	
EFF	90	30/09/2025	032104 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS		0.00	1,000.00	
8260 4 445004			APOYOS AL STASASSI	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8260 4 445004 000001			GOBERNACIÓN	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8260 4 445004 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	13,174.07	13,174.07	0.00
8260 4 445004 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	11,685.77	11,685.77	0.00
DEJ	65	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,749.32	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,819.37	0.00	
DEJ	52	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		1,819.56	0.00	
DEJ	53	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,819.30	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,728.92	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,749.30	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		0.00	1,749.32	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	1,819.37	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		0.00	1,819.56	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,819.30	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	2,728.92	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,749.30	
8260 4 445004 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,488.30	1,488.30	0.00
DEJ	88	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,488.30	0.00	
ERF	29	30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	1,488.30	
8260 4 445005			APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8260 4 445005 000001			GOBERNACIÓN	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8260 4 445005 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	7,228.05	7,228.05	0.00
8260 4 445005 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	6,975.08	6,975.08	0.00
DEJ	68	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
DEJ	66	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		3,447.89	0.00	
DEJ	15	01/09/2025	032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		550.00	0.00	
DEJ	77	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		900.10	0.00	
DEJ	89	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,607.09	0.00	
EFF	98	01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		0.00	470.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		0.00	3,447.89	
EFF	32 01/09/2025 032042 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	550.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	900.10	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		0.00	1,607.09	
8260 4 445005 000001	003000 000059 PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	252.97	252.97	0.00
DEJ	88 30/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		252.97	0.00	
ERF	29 30/09/2025 032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		0.00	252.97	
8260 4 451001	FONDO DE PENSIONES	0.00	3,106,100.04	3,106,100.04	0.00
8260 4 451001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,128,959.29	2,128,959.29	0.00
8260 4 451001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	0.00	2,128,959.29	2,128,959.29	0.00
8260 4 451001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	0.00	2,128,959.29	2,128,959.29	0.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	339,265.22	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		339,265.22	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	339,265.22	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		339,265.22	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	339,265.22	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		339,265.26	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	339,265.26	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		415,940.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	415,940.00	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		16,693.15	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	16,693.15	
8260 4 451001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	977,140.75	977,140.75	0.00
8260 4 451001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	977,140.75	977,140.75	0.00
8260 4 451001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	977,140.75	977,140.75	0.00
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		155,619.75	0.00	
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		0.00	155,619.75	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		172,304.20	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		0.00	172,304.20	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		162,304.20	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		0.00	162,304.20	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		162,304.20	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		0.00	162,304.20	
EFO	7 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		162,304.20	0.00	
EFO	7 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		0.00	162,304.20	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		162,304.20	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		0.00	162,304.20	
8260 4 451002	PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8260 4 451002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
8260 4 451002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	15,784.00	15,784.00	0.00
DEJ	63 29/08/2025 032030 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,160.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	N O M B R E CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DEJ	79 30/09/2025 032179 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		9,624.00	0.00	
EFO	37 29/08/2025 032030 COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	6,160.00	
EFO	46 30/09/2025 032179 COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		0.00	9,624.00	
8260 5	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	20,264.00	20,264.00	0.00
8260 5 511001	MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 5 511001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
8260 5 511001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	5,196.00	5,196.00	0.00
ERF	18 01/09/2025 032177 COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		5,196.00	0.00	
ERF	18 01/09/2025 032177 COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		0.00	5,196.00	
8260 5 515001	EQUIPO DE COMPUTO	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8260 5 515001 000007	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
8260 5 515001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00
DEJ	50 01/08/2025 031962 COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		5,568.00	0.00	
EFF	87 01/08/2025 031962 COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		0.00	5,568.00	
8260 5 541001	EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 541001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 561004	DESMALIZADORA	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8260 5 561004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8260 5 561004 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
8260 5 561004 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00
DEJ	86 31/07/2025 031924 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,750.00	0.00	
DEJ	86 31/07/2025 031960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,750.00	0.00	
EFF	111 31/07/2025 031924 COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		0.00	4,750.00	
EFF	111 31/07/2025 031960 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		0.00	4,750.00	
8260 5 564001	MINISPLIT	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000007	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564001 000009 000912 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564003	BIENES MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 564003 000009 000912 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 5 565001 000009 000912 000043	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00
8260 6	INVERSION PUBLICA	-8,275,543.12	18,316,616.86	17,294,012.16	-7,252,938.42
8260 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	-756,508.68	208,558.98	208,558.98	-756,508.68
8260 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-756,508.68	208,558.98	208,558.98	-756,508.68
8260 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-756,508.68	208,558.98	208,558.98	-756,508.68



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA: 11:54:49a. m.
FECHA: 22/10/2025

TIPO DE CUENTA	CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA		CONCEPTO				
POLIZA						
8260 6 613001 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-756,508.68	208,558.98	208,558.98	-756,508.68
DEJ	9	08/09/2025 032072] PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		208,558.98	0.00	
EFI	3	08/09/2025 032072] PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		0.00	208,558.98	
8260 6 613002		SISTEMA DE ALCANTARILLADO	-150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	-150,222.00
8260 6 613002 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	-150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	-150,222.00
8260 6 613002 000009 000911		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	-150,222.00
8260 6 613002 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-150,222.00	10,122,503.08	10,122,503.08	-150,222.00
DEJ	90	17/07/2025 031824] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DI		796,334.08	0.00	
DEJ	91	17/07/2025 031834] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN I		2,410,027.33	0.00	
DEJ	93	17/07/2025 031827] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALL		1,338,747.10	0.00	
DEJ	88	24/07/2025 031845] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE		514,649.95	0.00	
DEJ	94	24/07/2025 031844] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		399,660.14	0.00	
DEJ	24	20/08/2025 031896] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		514,649.94	0.00	
DEJ	25	22/08/2025 031897] PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA		1,338,747.09	0.00	
DEJ	74	28/08/2025 032024] PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,290,603.90	0.00	
DEJ	3	05/09/2025 032038] APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		399,660.13	0.00	
DEJ	30	26/09/2025 032086] PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES		1,119,423.42	0.00	
EFI	7	17/07/2025 031824] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DI		0.00	796,334.08	
EFI	8	17/07/2025 031834] CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN I		0.00	2,410,027.33	
EFI	10	17/07/2025 031827] REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALL		0.00	1,338,747.10	
EFI	5	24/07/2025 031845] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE		0.00	514,649.95	
EFI	11	24/07/2025 031844] AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		0.00	399,660.14	
EFI	1	20/08/2025 031896] REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		0.00	514,649.94	
EFI	2	22/08/2025 031897] PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA		0.00	1,338,747.09	
EFI	4	28/08/2025 032024] PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,290,603.90	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFI	2 05/09/2025 032038 APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		0.00	399,660.13	
EFI	5 26/09/2025 032086 PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES		0.00	1,119,423.42	
8260 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	372,128.74	200,223.28	171,905.46
8260 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	372,128.74	200,223.28	171,905.46
8260 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	372,128.74	200,223.28	171,905.46
8260 6 614002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	0.00	372,128.74	200,223.28	171,905.46
DEJ	6 15/08/2025 031947 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA		21,222.89	0.00	
DEJ	7 15/08/2025 031948 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN		32,694.55	0.00	
DEJ	8 15/08/2025 031949 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE		15,522.77	0.00	
DEJ	9 15/08/2025 031950 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN		12,733.73	0.00	
DEJ	10 15/08/2025 031951 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO		31,834.34	0.00	
DEJ	11 15/08/2025 031952 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		49,873.81	0.00	
DEJ	12 15/08/2025 031953 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		13,794.88	0.00	
DEJ	13 15/08/2025 031954 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		15,917.17	0.00	
DEJ	14 15/08/2025 031952 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		-49,873.81	0.00	
DEJ	16 15/08/2025 031953 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		-13,794.88	0.00	
DEJ	18 15/08/2025 031954 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		-15,917.17	0.00	
DEJ	71 15/08/2025 031946 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		-12,733.74	0.00	
DEJ	72 15/08/2025 031946 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		12,733.73	0.00	
DEJ	15 18/08/2025 031952 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		49,873.81	0.00	
DEJ	17 18/08/2025 031953 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		13,794.88	0.00	
DEJ	19 18/08/2025 031954 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		15,917.17	0.00	
DEJ	21 18/08/2025 031955 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO		24,406.33	0.00	
DEJ	22 18/08/2025 031957 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL		42,708.07	0.00	
DEJ	23 18/08/2025 031958 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR		19,100.61	0.00	
EPR	2 15/08/2025 031947 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA		0.00	21,222.89	
EPR	3 15/08/2025 031948 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN		0.00	32,694.55	
EPR	4 15/08/2025 031949 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE		0.00	15,522.77	
EPR	5 15/08/2025 031950 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN		0.00	12,733.73	
EPR	6 15/08/2025 031951 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO		0.00	31,834.34	
EPR	16 15/08/2025 031946 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		0.00	12,733.73	
EPR	10 18/08/2025 031952 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		0.00	49,873.81	
EPR	11 18/08/2025 031953 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		0.00	13,794.88	
EPR	12 18/08/2025 031954 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		0.00	15,917.17	
EPR	13 18/08/2025 031955 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO		0.00	24,406.33	
EPR	14 18/08/2025 031957 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL		0.00	42,708.07	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EPR	15	18/08/2025 031958 COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR		0.00	19,100.61	
8260 6 614013		ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	425,349.62	-425,349.62	850,699.24
8260 6 614013 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	425,349.62	-425,349.62	850,699.24
8260 6 614013 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	425,349.62	-425,349.62	850,699.24
8260 6 614013 000009 000911 000045		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	425,349.62	-425,349.62	850,699.24
DEJ	33	15/07/2025 031791 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		-212,674.81	0.00	
DEJ	43	15/07/2025 031791 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		-212,674.81	0.00	
DEJ	44	15/07/2025 031881 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		212,674.81	0.00	
DEJ	83	15/07/2025 031881 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		-212,674.81	0.00	
DEJ	87	15/07/2025 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		212,674.81	0.00	
EFI	4	15/07/2025 031961 ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		0.00	212,674.81	
8260 6 614023		CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	-7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	-7,368,812.44
8260 6 614023 000009		FONDOS FEDERALES	-7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	-7,368,812.44
8260 6 614023 000009 000911		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	-7,368,812.44
8260 6 614023 000009 000911 000045		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	-7,368,812.44	7,188,076.44	7,188,076.44	-7,368,812.44
DEJ	89	16/07/2025 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CL		502,687.98	0.00	
DEJ	92	17/07/2025 031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN		1,738,522.88	0.00	
DEJ	73	06/08/2025 032035 PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE		933,563.41	0.00	
DEJ	1	02/09/2025 032036 PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,680,280.90	0.00	
DEJ	10	12/09/2025 032074 PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCIÓN BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA		2,333,021.27	0.00	
EFI	6	16/07/2025 031811 EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CL		0.00	502,687.98	
EFI	9	17/07/2025 031843 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN		0.00	1,738,522.88	
EFI	3	06/08/2025 032035 PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE		0.00	933,563.41	
EFI	1	02/09/2025 032036 PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		0.00	1,680,280.90	
EFI	4	12/09/2025 032074 PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCIÓN BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA		0.00	2,333,021.27	
8270		Presupuesto de Egresos Pagado	58,869,455.60	43,619,307.57	0.00	102,488,763.17



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1	SERVICIOS PERSONALES	24,599,742.01	13,003,978.69	0.00	37,603,720.70
8270 1 111001	REMUNERACIONES A REGIDORES	569,638.33	306,653.13	0.00	876,291.46
8270 1 111001 000001	GOBERNACIÓN	569,638.33	306,653.13	0.00	876,291.46
8270 1 111001 000001 001000	REGIDORES	569,638.33	306,653.13	0.00	876,291.46
8270 1 111001 000001 001000 000001	REGIDORES	569,638.33	306,653.13	0.00	876,291.46
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		51,818.85	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		52,146.54	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		51,818.85	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		52,146.54	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		51,818.85	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		46,903.50	0.00	
8270 1 111002	REMUNERACIONES AL SINDICO	143,659.20	77,835.60	0.00	221,494.80
	PROCURADOR				
8270 1 111002 000001	GOBERNACIÓN	143,659.20	77,835.60	0.00	221,494.80
8270 1 111002 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	143,659.20	77,835.60	0.00	221,494.80
8270 1 111002 000001 002000 000002	SINDICO PROCURADOR	143,659.20	77,835.60	0.00	221,494.80
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,972.60	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,972.60	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,972.60	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,972.60	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,972.60	0.00	
8270 1 113001	SUELDO ORDINARIOS	11,708,663.77	6,258,479.94	0.00	17,967,143.71
8270 1 113001 000001	GOBERNACIÓN	6,169,705.34	3,315,268.90	0.00	9,484,974.24
8270 1 113001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	335,069.22	194,055.58	0.00	529,124.80
8270 1 113001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	335,069.22	194,055.58	0.00	529,124.80
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,123.55	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		32,780.69	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,123.55	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		32,780.69	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,123.55	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,123.55	0.00	
8270 1 113001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,741.22	57,601.96	0.00	155,343.18
8270 1 113001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	97,741.22	57,601.96	0.00	155,343.18
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,491.10	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,818.78	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,491.10	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,818.78	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,491.10	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,491.10	0.00	
8270 1 113001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	615,249.08	289,262.88	0.00	904,511.96
8270 1 113001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	615,249.08	289,262.88	0.00	904,511.96
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		48,101.25	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		48,428.94	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		48,101.25	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		48,428.94	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		48,101.25	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		48,101.25	0.00	
8270 1 113001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	446,000.92	267,006.00	0.00	713,006.92
8270 1 113001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	446,000.92	267,006.00	0.00	713,006.92
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		44,157.80	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		44,157.80	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		44,844.20	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		44,844.20	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		44,844.20	0.00	
8270 1 113001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	179,766.22	91,275.90	0.00	271,042.12
8270 1 113001 000001 004200 000007			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	179,766.22	91,275.90	0.00	271,042.12
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,340.00	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,340.00	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,990.00	0.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,990.00	0.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,275.90	0.00	
8270 1 113001 000001 004300			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
8270 1 113001 000001 004300 000008			JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 004400			TRIBUNAL DE BARANDILLA	53,481.51	29,171.70	0.00	82,653.21
8270 1 113001 000001 004400 000009			TRIBUNAL DE BARANDILLA	53,481.51	29,171.70	0.00	82,653.21
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,861.95	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,861.95	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,861.95	0.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,861.95	0.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,861.95	0.00	
8270 1 113001 000001 004500			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	69,294.25	34,152.58	0.00	103,446.83
8270 1 113001 000001 004500 000010			DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	69,294.25	34,152.58	0.00	103,446.83
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,653.10	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,096.64	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,653.10	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,096.64	0.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,653.10	0.00	
8270 1 113001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	171,619.79	93,217.14	0.00	264,836.93
8270 1 113001 000001 004700 000011			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	171,619.79	93,217.14	0.00	264,836.93
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,536.19	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,536.19	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,536.19	0.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,536.19	0.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,536.19	0.00	
8270 1 113001 000001 004800			TRIBUNAL MUNICIPAL	139,033.00	68,448.84	0.00	207,481.84
8270 1 113001 000001 004800 000125			TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	139,033.00	68,448.84	0.00	207,481.84
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,297.90	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,297.90	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,069.10	0.00	
EFF	26	15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,764.04	0.00	
EFF	68	30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,722.00	0.00	
8270 1 113001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	263,336.39	138,254.58	0.00	401,590.97
8270 1 113001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	263,336.39	138,254.58	0.00	401,590.97
EFF	28	15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,933.20	0.00	
EFF	42	31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,260.89	0.00	
EFF	35	15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,933.20	0.00	
EFF	49	29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,260.89	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,933.20	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		22,933.20	0.00	
8270 1 113001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	451,019.65	240,477.64	0.00	691,497.29
8270 1 113001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	451,019.65	240,477.64	0.00	691,497.29
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		40,770.30	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		43,488.32	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		40,770.30	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		43,488.32	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		40,770.30	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		31,190.10	0.00	
8270 1 113001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	471,948.11	248,324.01	0.00	720,272.12
8270 1 113001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	471,948.11	248,324.01	0.00	720,272.12
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		42,992.10	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		45,457.38	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		42,992.10	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,942.98	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		42,992.10	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		35,947.35	0.00	
8270 1 113001 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	31,458.79	17,159.35	0.00	48,618.14
8270 1 113001 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	31,458.79	17,159.35	0.00	48,618.14
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,859.89	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,859.89	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,859.89	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,859.89	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,859.90	0.00	
8270 1 113001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	494,956.10	262,227.06	0.00	757,183.16
8270 1 113001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	494,956.10	262,227.06	0.00	757,183.16
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		43,941.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		45,796.98	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		43,941.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		45,796.98	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		43,941.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,810.10	0.00	
8270 1 113001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	159,640.03	88,268.40	0.00	247,908.43
8270 1 113001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	159,640.03	88,268.40	0.00	247,908.43
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,711.40	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,711.40	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,711.40	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,711.40	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,711.40	0.00	
8270 1 113001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	108,636.31	83,696.56	0.00	192,332.87
8270 1 113001 000001 006000 000017	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	108,636.31	83,696.56	0.00	192,332.87
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,840.20	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,167.88	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,840.20	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,167.88	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,840.20	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,840.20	0.00	
8270 1 113001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	400,904.29	222,923.16	0.00	623,827.45



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 113001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION		400,904.29	222,923.16	0.00	623,827.45
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,731.64	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		37,998.30	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		36,731.64	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,998.30	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		36,731.64	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		36,731.64	0.00	
8270 1 113001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		445,040.88	230,505.46	0.00	675,546.34
8270 1 113001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL		445,040.88	230,505.46	0.00	675,546.34
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		37,984.05	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		39,284.63	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,984.05	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		39,284.63	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		37,984.05	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		37,984.05	0.00	
8270 1 113001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO		147,529.58	78,193.96	0.00	225,723.54
8270 1 113001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO		147,529.58	78,193.96	0.00	225,723.54
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,923.10	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		13,250.78	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,923.10	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,250.78	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,923.10	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,923.10	0.00	
8270 1 113001 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
8270 1 113001 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA		47,700.00	23,850.00	0.00	71,550.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
8270 1 113001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		413,705.74	220,490.28	0.00	634,196.02
8270 1 113001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO		413,705.74	220,490.28	0.00	634,196.02
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,639.15	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		36,966.84	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		36,639.15	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		36,966.84	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		36,639.15	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		36,639.15	0.00	
8270 1 113001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		365,032.55	196,682.96	0.00	561,715.51
8270 1 113001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES		365,032.55	196,682.96	0.00	561,715.51
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		32,652.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		33,037.48	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		32,652.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		33,037.48	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		32,652.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		32,652.00	0.00	
8270 1 113001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA		105,733.71	59,544.90	0.00	165,278.61



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 1 113001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	105,733.71	59,544.90	0.00	165,278.61
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,924.15	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,924.15	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,924.15	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,924.15	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,924.15	0.00	
8270 1 113001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	108,108.00	56,628.00	0.00	164,736.00
8270 1 113001 000001 009000 000025	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	108,108.00	56,628.00	0.00	164,736.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,438.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,438.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,438.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,438.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,438.00	0.00	
8270 1 113001 000002	HACIENDA	764,342.85	397,576.15	0.00	1,161,919.00
8270 1 113001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	196,034.51	85,799.70	0.00	281,834.21
8270 1 113001 000002 001000 000025	TESORERÍA MUNICIPAL	196,034.51	85,799.70	0.00	281,834.21
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,299.95	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,299.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,299.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,299.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,299.95	0.00	
8270 1 113001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	181,003.92	101,152.84	0.00	282,156.76
8270 1 113001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	181,003.92	101,152.84	0.00	282,156.76
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,257.80	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		18,408.32	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,257.80	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,408.32	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,257.80	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,562.80	0.00	
8270 1 113001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	116,954.21	63,475.29	0.00	180,429.50
8270 1 113001 000002 001200 000030	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	116,954.21	63,475.29	0.00	180,429.50
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,402.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,096.48	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,073.48	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,096.48	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,402.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,402.95	0.00	
8270 1 113001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	220,015.35	119,692.92	0.00	339,708.27
8270 1 113001 000002 001300 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	220,015.35	119,692.92	0.00	339,708.27
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		19,515.15	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		20,816.16	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		19,515.15	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		20,816.16	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		19,515.15	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		19,515.15	0.00	
8270 1 113001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	50,334.86	27,455.40	0.00	77,790.26
8270 1 113001 000002 001400 000030	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	50,334.86	27,455.40	0.00	77,790.26
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,575.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,575.90	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,575.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,575.90	0.00	
8270 1 113001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,408,057.13	1,839,553.01	0.00	5,247,610.14
8270 1 113001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	938,612.93	500,175.97	0.00	1,438,788.90
8270 1 113001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	938,612.93	500,175.97	0.00	1,438,788.90
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		84,007.35	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		88,223.15	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		84,007.35	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		88,223.15	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		84,007.35	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		71,707.62	0.00	
8270 1 113001 000004 001110	SUPERVISORES	260,108.90	138,898.50	0.00	399,007.40
8270 1 113001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	260,108.90	138,898.50	0.00	399,007.40
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,988.68	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,471.89	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,988.68	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,471.89	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		22,988.68	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		22,988.68	0.00	
8270 1 113001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	258,705.63	143,595.44	0.00	402,301.07
8270 1 113001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	258,705.63	143,595.44	0.00	402,301.07
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		23,412.30	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		24,973.12	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,412.30	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		24,973.12	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,412.30	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,412.30	0.00	
8270 1 113001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,080,027.86	560,236.58	0.00	1,640,264.44
8270 1 113001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,080,027.86	560,236.58	0.00	1,640,264.44
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		96,943.55	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		98,626.88	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		92,902.25	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		97,549.20	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		92,902.25	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		81,312.45	0.00	
8270 1 113001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	358,057.79	212,923.26	0.00	570,981.05
8270 1 113001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	358,057.79	212,923.26	0.00	570,981.05
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		34,984.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		36,491.73	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		34,984.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		36,491.73	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		34,984.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,984.95	0.00	
8270 1 113001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	320,232.79	180,569.60	0.00	500,802.39
8270 1 113001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	145,700.77	69,115.28	0.00	214,816.05
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,991.55	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		13,671.09	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,991.55	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,671.09	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,991.55	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,798.45	0.00	
8270 1 113001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	174,532.02	111,454.32	0.00	285,986.34
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		18,171.90	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		19,383.36	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		18,171.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		19,383.36	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,171.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,171.90	0.00	
8270 1 113001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	192,311.23	103,153.66	0.00	295,464.89
8270 1 113001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	192,311.23	103,153.66	0.00	295,464.89
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,083.05	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,410.73	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		17,083.05	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		17,410.73	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		17,083.05	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		17,083.05	0.00	
8270 1 113001 000009	FONDOS FEDERALES	1,364,461.36	706,081.88	0.00	2,070,543.24
8270 1 113001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,323,564.51	683,774.48	0.00	2,007,338.99
8270 1 113001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,323,564.51	683,774.48	0.00	2,007,338.99
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		116,521.74	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		112,636.36	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		117,118.11	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		117,118.11	0.00	
EFO	7 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		117,118.11	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		103,262.05	0.00	
8270 1 113001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	40,896.85	22,307.40	0.00	63,204.25
8270 1 113001 000009 002002 000040	INSTITUCIONALIZACIÓN DE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN IGNACIO	40,896.85	22,307.40	0.00	63,204.25
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,717.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,717.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,717.90	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,717.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,717.90	0.00	
8270 1 113001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 113001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 113001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	2,097.09	0.00	0.00	2,097.09
8270 1 122001	PERSONAL EXTRAORDINARIO	3,278,727.95	1,697,631.08	0.00	4,976,359.03
8270 1 122001 000001	GOBERNACIÓN	2,079,629.93	997,806.36	0.00	3,077,436.29
8270 1 122001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,924.00	35,788.50	0.00	130,712.50
8270 1 122001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	94,924.00	35,788.50	0.00	130,712.50
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,954.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,954.50	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	102,611.40	53,021.70	0.00	155,633.10
8270 1 122001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	102,611.40	53,021.70	0.00	155,633.10
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		8,836.95	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,836.95	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		8,836.95	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,836.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,836.95	0.00	
8270 1 122001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	332,128.80	129,771.00	0.00	461,899.80
8270 1 122001 000001 004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	332,128.80	129,771.00	0.00	461,899.80
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		21,628.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		21,628.50	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		21,628.50	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		21,628.50	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		21,628.50	0.00	
8270 1 122001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	428,244.43	224,991.15	0.00	653,235.58
8270 1 122001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	428,244.43	224,991.15	0.00	653,235.58
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		36,130.65	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		38,630.70	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		38,630.70	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		38,630.70	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		38,630.70	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		34,337.70	0.00	
8270 1 122001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	344,306.58	206,718.00	0.00	551,024.58
8270 1 122001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	344,306.58	206,718.00	0.00	551,024.58
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		28,893.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		37,233.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		37,233.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		37,233.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		37,233.00	0.00	
8270 1 122001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35,775.00	23,850.00	0.00	59,625.00
8270 1 122001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	35,775.00	23,850.00	0.00	59,625.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,975.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	50,335.34	18,303.76	0.00	68,639.10
8270 1 122001 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	50,335.34	18,303.76	0.00	68,639.10
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,575.94	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,575.94	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,575.94	0.00	
8270 1 122001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	262,653.40	121,679.55	0.00	384,332.95
8270 1 122001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	262,653.40	121,679.55	0.00	384,332.95
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		22,281.90	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		22,281.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		18,277.95	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		18,277.95	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		18,277.95	0.00	
8270 1 122001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	81,852.00	42,899.40	0.00	124,751.40
8270 1 122001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	81,852.00	42,899.40	0.00	124,751.40
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,149.90	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,149.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,149.90	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,149.90	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,149.90	0.00	
8270 1 122001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	120,119.72	19,875.00	0.00	139,994.72
8270 1 122001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	120,119.72	19,875.00	0.00	139,994.72
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,950.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,975.00	0.00	
8270 1 122001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	155,308.77	84,123.00	0.00	239,431.77
8270 1 122001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	155,308.77	84,123.00	0.00	239,431.77
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,020.50	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,020.50	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,020.50	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,020.50	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,020.50	0.00	
8270 1 122001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	71,370.49	36,785.30	0.00	108,155.79
8270 1 122001 000001 008100 000023	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	71,370.49	36,785.30	0.00	108,155.79
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,175.05	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,175.05	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,910.05	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,175.05	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,175.05	0.00	
8270 1 122001 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,199,098.02	699,824.72	0.00	1,898,922.74
8270 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,754.60	86,061.60	0.00	247,816.20
8270 1 122001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	161,754.60	86,061.60	0.00	247,816.20
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,343.60	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,343.60	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		14,343.60	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		14,343.60	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		14,343.60	0.00	
8270 1 122001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	127,260.00	63,630.00	0.00	190,890.00
8270 1 122001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	127,260.00	63,630.00	0.00	190,890.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,605.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,605.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,605.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,605.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,605.00	0.00	
8270 1 122001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	726,760.45	415,752.66	0.00	1,142,513.11
8270 1 122001 000004 001120 000034	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	726,760.45	415,752.66	0.00	1,142,513.11
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		66,366.75	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		64,439.31	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		72,039.75	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		72,039.75	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		71,236.65	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		69,630.45	0.00	
8270 1 122001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	189,312.47	134,380.46	0.00	323,692.93
8270 1 122001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	189,312.47	134,380.46	0.00	323,692.93
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		16,922.39	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,181.45	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,004.39	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,263.45	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,004.39	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,004.39	0.00	
8270 1 122001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,989.50	0.00	0.00	-5,989.50
8270 1 122001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-5,989.50	0.00	0.00	-5,989.50
8270 1 131001	QUINQUENIOS	740,971.00	396,821.46	0.00	1,137,792.46
8270 1 131001 000001	GOBERNACIÓN	319,807.50	169,964.33	0.00	489,771.83
8270 1 131001 000001 001000	REGIDORES	8,912.13	4,037.16	0.00	12,949.29
8270 1 131001 000001 001000 000000	REGIDORES	8,912.13	4,037.16	0.00	12,949.29
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.89	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.89	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
8270 1 131001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,252.03	8,767.04	0.00	25,019.07
8270 1 131001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	16,252.03	8,767.04	0.00	25,019.07
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,429.41	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,524.70	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,429.41	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,524.70	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,429.41	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,429.41	0.00	
8270 1 131001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,695.20	3,617.58	0.00	10,312.78
8270 1 131001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	6,695.20	3,617.58	0.00	10,312.78
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		589.82	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		629.15	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		589.82	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		629.15	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		589.82	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		589.82	0.00	
8270 1 131001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,122.79	3,919.20	0.00	10,041.99
8270 1 131001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,122.79	3,919.20	0.00	10,041.99
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		639.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		681.60	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		639.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		681.60	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		639.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		639.00	0.00	
8270 1 131001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	11,140.16	5,464.42	0.00	16,604.58
8270 1 131001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	11,140.16	5,464.42	0.00	16,604.58
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,064.50	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,135.46	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,064.50	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,135.46	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,064.50	0.00	
8270 1 131001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	8,357.91	4,522.12	0.00	12,880.03
8270 1 131001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	8,357.91	4,522.12	0.00	12,880.03
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		737.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		737.30	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		737.30	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		737.30	0.00	
8270 1 131001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	66,633.35	35,213.99	0.00	101,847.34
8270 1 131001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	66,633.35	35,213.99	0.00	101,847.34
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,977.38	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,375.89	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,977.38	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,375.89	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,977.38	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,530.07	0.00	
8270 1 131001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	55,406.11	28,451.52	0.00	83,857.63
8270 1 131001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	55,406.11	28,451.52	0.00	83,857.63
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,018.64	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,353.21	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,018.64	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,150.91	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,018.64	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,891.48	0.00	
8270 1 131001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	47,076.11	24,833.50	0.00	71,909.61
8270 1 131001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	47,076.11	24,833.50	0.00	71,909.61
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,182.79	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,461.64	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,182.79	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,461.64	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,182.79	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,361.85	0.00	
8270 1 131001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-924.07	0.00	0.00	-924.07
8270 1 131001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	-924.07	0.00	0.00	-924.07
8270 1 131001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,957.28	4,823.44	0.00	13,780.72
8270 1 131001 000001 006000 000013	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	8,957.28	4,823.44	0.00	13,780.72
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
8270 1 131001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	28,447.88	15,711.64	0.00	44,159.52
8270 1 131001 000001 006100 000013	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	28,447.88	15,711.64	0.00	44,159.52
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,561.68	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,732.46	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,561.68	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,732.46	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,561.68	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,561.68	0.00	
8270 1 131001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	29,635.68	15,990.66	0.00	45,626.34
8270 1 131001 000001 006200 000013	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	29,635.68	15,990.66	0.00	45,626.34
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,607.17	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR EJERCICIO DEL 2025 DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025 (CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,780.99	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,607.17	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,780.99	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,607.17	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,607.17	0.00	
8270 1 131001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	8,957.28	4,823.44	0.00	13,780.72
8270 1 131001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	8,957.28	4,823.44	0.00	13,780.72
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
8270 1 131001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,957.64	4,823.62	0.00	13,781.26
8270 1 131001 000001 007000 000020	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,957.64	4,823.62	0.00	13,781.26
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.46	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.89	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.46	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.89	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.46	0.00	
8270 1 131001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,180.02	4,965.00	0.00	14,145.02
8270 1 131001 000001 008000 000020	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,180.02	4,965.00	0.00	14,145.02
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		809.51	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		863.48	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		809.51	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		863.48	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		809.51	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		809.51	0.00	
8270 1 131001 000002	HACIENDA	76,456.37	41,890.86	0.00	118,347.23
8270 1 131001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,110.47	15,156.82	0.00	42,267.29
8270 1 131001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	27,110.47	15,156.82	0.00	42,267.29
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,578.39	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,750.28	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,578.39	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,750.28	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,578.39	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,921.09	0.00	
8270 1 131001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	16,845.12	9,151.24	0.00	25,996.36
8270 1 131001 000002 001200 000030	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	16,845.12	9,151.24	0.00	25,996.36
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.65	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,600.68	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,447.93	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,600.68	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.65	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,500.65	0.00	
8270 1 131001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	32,500.78	17,582.80	0.00	50,083.58
8270 1 131001 000002 001300 000030	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	32,500.78	17,582.80	0.00	50,083.58
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,866.76	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,057.88	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,866.76	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,057.88	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,866.76	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,866.76	0.00	
8270 1 131001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	344,707.13	184,966.27	0.00	529,673.40
8270 1 131001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,301.51	52,399.46	0.00	150,700.97
8270 1 131001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	98,301.51	52,399.46	0.00	150,700.97
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,853.42	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,443.64	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,853.42	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,443.64	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,853.42	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,951.92	0.00	
8270 1 131001 000004 001110	SUPERVISORES	13,208.79	7,112.84	0.00	20,321.63
8270 1 131001 000004 001110 000035	SUPERVISORES	13,208.79	7,112.84	0.00	20,321.63
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,159.70	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,237.02	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,159.70	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,237.02	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,159.70	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,159.70	0.00	
8270 1 131001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	39,075.14	21,539.34	0.00	60,614.48
8270 1 131001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	39,075.14	21,539.34	0.00	60,614.48
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,511.85	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,745.97	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,511.85	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,745.97	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,511.85	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,511.85	0.00	
8270 1 131001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,733.37	59,231.99	0.00	172,965.36
8270 1 131001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	113,733.37	59,231.99	0.00	172,965.36
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,233.27	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,527.52	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,748.31	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,398.20	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,748.31	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,576.38	0.00	
8270 1 131001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	28,196.62	16,231.08	0.00	44,427.70
8270 1 131001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	28,196.62	16,231.08	0.00	44,427.70
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,646.37	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,822.80	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,646.37	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,822.80	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,646.37	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,646.37	0.00	
8270 1 131001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	43,279.92	23,628.12	0.00	66,908.04
8270 1 131001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	18,481.26	8,371.94	0.00	26,853.20
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,630.90	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,739.62	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,630.90	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,739.62	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,630.90	0.00	
8270 1 131001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,798.66	15,256.18	0.00	40,054.84
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,487.42	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,653.25	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,487.42	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,653.25	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,487.42	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,487.42	0.00	
8270 1 131001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,911.78	4,823.44	0.00	13,735.22
8270 1 131001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	8,911.78	4,823.44	0.00	13,735.22
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		786.43	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		838.86	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		786.43	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		838.86	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		786.43	0.00	
8270 1 132001	AGUINALDOS	9,385.47	96,612.48	0.00	105,997.95
8270 1 132001 000001	GOBERNACIÓN	-3,762.72	5,411.68	0.00	1,648.96
8270 1 132001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	0.00	5,411.68
8270 1 132001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	5,411.68	0.00	5,411.68
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,411.68	0.00	
8270 1 132001 000001 011000	PENSION VITALICIAS	-3,762.72	0.00	0.00	-3,762.72
8270 1 132001 000001 011000 000027	PENSIONES VITALICIAS	-3,762.72	0.00	0.00	-3,762.72
8270 1 132001 000009	FONDOS FEDERALES	13,148.19	91,200.80	0.00	104,348.99
8270 1 132001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	13,148.19	91,200.80	0.00	104,348.99
8270 1 132001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	13,148.19	91,200.80	0.00	104,348.99
EFO	14 18/08/2025 031889 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	15 18/08/2025 031890 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	16 18/08/2025 031891 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		15,245.78	0.00	
EFO	17 18/08/2025 031892 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		41,817.73	0.00	
EFO	18 18/08/2025 031893 REGISTRO POR EL PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA Y T		3,645.73	0.00	
8270 1 132002	PRIMA VACACIONAL	339,261.66	220,283.18	0.00	559,544.84
8270 1 132002 000001	GOBERNACIÓN	107,561.61	109,398.78	0.00	216,960.39
8270 1 132002 000001 001000	REGIDORES	5,406.89	0.00	0.00	5,406.89
8270 1 132002 000001 001000 000000	REGIDORES	5,406.89	0.00	0.00	5,406.89
8270 1 132002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
8270 1 132002 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	9,759.52	0.00	9,759.52
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,759.52	0.00	
8270 1 132002 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,964.93	0.00	0.00	3,964.93
8270 1 132002 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	3,964.93	0.00	0.00	3,964.93
8270 1 132002 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,986.09	0.00	0.00	4,986.09
8270 1 132002 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	4,986.09	0.00	0.00	4,986.09
8270 1 132002 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	0.00	1,191.07
8270 1 132002 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	0.00	1,191.07	0.00	1,191.07
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,191.07	0.00	
8270 1 132002 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,318.41	0.00	0.00	7,318.41
8270 1 132002 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	7,318.41	0.00	0.00	7,318.41
8270 1 132002 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	0.00	1,384.22
8270 1 132002 000001 004700 000010	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	1,384.22	0.00	1,384.22
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,384.22	0.00	
8270 1 132002 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	0.00	1,888.40	0.00	1,888.40
8270 1 132002 000001 004800 000120	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	0.00	1,888.40	0.00	1,888.40
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,888.40	0.00	
8270 1 132002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43
8270 1 132002 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	5,046.43	0.00	0.00	5,046.43



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 132002 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	9,911.08	30,933.32	0.00	40,844.40
	8270 1 132002 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	9,911.08	30,933.32	0.00	40,844.40
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		13,241.38	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		17,691.94	0.00	
	8270 1 132002 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	19,675.01	16,002.14	0.00	35,677.15
	8270 1 132002 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	19,675.01	16,002.14	0.00	35,677.15
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,274.78	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,727.36	0.00	
	8270 1 132002 000001 005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	0.00	1,258.36
	8270 1 132002 000001 005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	0.00	1,258.36	0.00	1,258.36
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,258.36	0.00	
	8270 1 132002 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,044.31	3,587.90	0.00	28,632.21
	8270 1 132002 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	25,044.31	3,587.90	0.00	28,632.21
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,587.90	0.00	
	8270 1 132002 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
	8270 1 132002 000001 006000 000011	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
	8270 1 132002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,475.76	11,620.00	0.00	16,095.76
	8270 1 132002 000001 006100 000011	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,475.76	11,620.00	0.00	16,095.76
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,654.95	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,965.05	0.00	
	8270 1 132002 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	0.00	19,223.88
	8270 1 132002 000001 006200 000011	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	0.00	19,223.88	0.00	19,223.88
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		19,223.88	0.00	
	8270 1 132002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,406.72	1,011.45	0.00	6,418.17
	8270 1 132002 000001 006300 000021	DIRECCION DE TURISMO	5,406.72	1,011.45	0.00	6,418.17
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,011.45	0.00	
	8270 1 132002 000001 006400	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	0.00	2,013.40
	8270 1 132002 000001 006400 000021	COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	0.00	2,013.40	0.00	2,013.40
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,013.40	0.00	
	8270 1 132002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,406.89	7,260.00	0.00	12,666.89
	8270 1 132002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	5,406.89	7,260.00	0.00	12,666.89
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,260.00	0.00	
	8270 1 132002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,512.37	2,265.12	0.00	7,777.49
	8270 1 132002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	5,512.37	2,265.12	0.00	7,777.49
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,265.12	0.00	
	8270 1 132002 000002 001200	HACIENDA	30,963.10	16,537.34	0.00	47,500.44
	8270 1 132002 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,658.94	8,926.50	0.00	17,585.44
	8270 1 132002 000002 001100 000031	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	8,658.94	8,926.50	0.00	17,585.44
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		8,926.50	0.00	
	8270 1 132002 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,879.44	0.00	0.00	9,879.44
	8270 1 132002 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	9,879.44	0.00	0.00	9,879.44
	8270 1 132002 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	12,424.72	7,610.84	0.00	20,035.56
	8270 1 132002 000002 001300 000031	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	12,424.72	7,610.84	0.00	20,035.56
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,610.84	0.00	
	8270 1 132002 000004 001000	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	138,051.17	86,226.32	0.00	224,277.49
	8270 1 132002 000004 001000 000031	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,069.96	28,655.92	0.00	56,725.88
	8270 1 132002 000004 001000 000031	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	28,069.96	28,655.92	0.00	56,725.88
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		21,331.23	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,762.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,561.89	0.00	
8270 1 132002 000004 001110	SUPERVISORES	7,972.97	4,616.91	0.00	12,589.88
8270 1 132002 000004 001110 000035	SUPERVISORES	7,972.97	4,616.91	0.00	12,589.88
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,616.91	0.00	
8270 1 132002 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	13,419.05	11,189.89	0.00	24,608.94
8270 1 132002 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	13,419.05	11,189.89	0.00	24,608.94
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,177.57	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		8,012.32	0.00	
8270 1 132002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,833.71	35,531.05	0.00	75,364.76
8270 1 132002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,833.71	35,531.05	0.00	75,364.76
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,986.38	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,875.62	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,259.99	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,852.71	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,556.35	0.00	
8270 1 132002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,480.32	6,232.55	0.00	20,712.87
8270 1 132002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	14,480.32	6,232.55	0.00	20,712.87
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,232.55	0.00	
8270 1 132002 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	28,868.44	0.00	0.00	28,868.44
8270 1 132002 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	11,959.91	0.00	0.00	11,959.91
8270 1 132002 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	16,908.53	0.00	0.00	16,908.53
8270 1 132002 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	5,406.72	0.00	0.00	5,406.72
8270 1 132002 000009	FONDOS FEDERALES	62,685.78	8,120.74	0.00	70,806.52
8270 1 132002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	62,685.78	8,120.74	0.00	70,806.52
8270 1 132002 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	62,685.78	8,120.74	0.00	70,806.52
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		8,120.74	0.00	
8270 1 132004	AGUINALDO PERSONAL EVENTUAL	4,260.82	4,595.58	0.00	8,856.40
8270 1 132004 000001	GOBERNACIÓN	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58
8270 1 132004 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58
8270 1 132004 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	0.00	4,595.58	0.00	4,595.58
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,595.58	0.00	
8270 1 132004 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
8270 1 132004 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
8270 1 132004 000004 001120 000033	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	4,260.82	0.00	0.00	4,260.82
8270 1 133001	HORAS EXTRAS	19,629.52	26,293.51	0.00	45,923.03
8270 1 133001 000001	GOBERNACIÓN	1,718.11	0.00	0.00	1,718.11
8270 1 133001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
8270 1 133001 000001 005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	4,720.97	0.00	0.00	4,720.97
8270 1 133001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,846.67	0.00	0.00	1,846.67
8270 1 133001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	1,846.67	0.00	0.00	1,846.67
8270 1 133001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	-274.56	0.00	0.00	-274.56
8270 1 133001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	-274.56	0.00	0.00	-274.56
8270 1 133001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	-4,574.97	0.00	0.00	-4,574.97
8270 1 133001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	-4,574.97	0.00	0.00	-4,574.97
8270 1 133001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	14,371.51	26,293.51	0.00	40,665.02
8270 1 133001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,682.45	0.00	0.00	16,682.45
8270 1 133001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	16,682.45	0.00	0.00	16,682.45
8270 1 133001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	-2,813.31	1,040.56	0.00	-1,772.75
8270 1 133001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	-2,813.31	1,040.56	0.00	-1,772.75
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,040.56	0.00	
8270 1 133001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,379.74	25,252.95	0.00	27,632.69



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 133001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,379.74	25,252.95	0.00	27,632.69
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,397.96	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,445.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,614.98	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,160.52	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,751.18	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,883.31	0.00	
8270 1 133001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	934.67	0.00	0.00	934.67
8270 1 133001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	934.67	0.00	0.00	934.67
8270 1 133001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	-2,812.04	0.00	0.00	-2,812.04
8270 1 133001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	-2,812.04	0.00	0.00	-2,812.04
8270 1 133001 000009	FONDOS FEDERALES	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
8270 1 133001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
8270 1 133001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	3,539.90	0.00	0.00	3,539.90
8270 1 133002	HORAS EXTRAS AL PERSONAL EVENTUAL	52,162.20	24,570.08	0.00	76,732.28
8270 1 133002 000001	GOBERNACIÓN	4,362.28	0.00	0.00	4,362.28
8270 1 133002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	4,362.28	0.00	0.00	4,362.28
8270 1 133002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	4,362.28	0.00	0.00	4,362.28
8270 1 133002 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	47,799.92	24,570.08	0.00	72,370.00
8270 1 133002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-960.96	0.00	0.00	-960.96
8270 1 133002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	-960.96	0.00	0.00	-960.96
8270 1 133002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,469.94	24,570.08	0.00	73,040.02
8270 1 133002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	48,469.94	24,570.08	0.00	73,040.02
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,790.62	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,148.14	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,666.28	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,666.28	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,828.14	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,470.62	0.00	
8270 1 133002 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	290.94	0.00	0.00	290.94
8270 1 133002 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	290.94	0.00	0.00	290.94
8270 1 141001	CUOTAS PATRONALES IMSS	1,592,114.95	1,093,574.61	0.00	2,685,689.56
8270 1 141001 000001	GOBERNACIÓN	857,746.98	560,860.57	0.00	1,418,607.55
8270 1 141001 000001 001000	REGIDORES	32,072.96	17,440.30	0.00	49,513.26
8270 1 141001 000001 001000 000000	REGIDORES	32,072.96	17,440.30	0.00	49,513.26
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,130.18	0.00	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,567.60	0.00	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		6,742.52	0.00	
8270 1 141001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,984.81	19,179.57	0.00	48,164.38
8270 1 141001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	28,984.81	19,179.57	0.00	48,164.38
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		7,907.18	0.00	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,365.21	0.00	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		7,907.18	0.00	
8270 1 141001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,054.85	9,947.20	0.00	26,002.05
8270 1 141001 000001 003100 000000	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,054.85	9,947.20	0.00	26,002.05
EFF 107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,742.35	0.00	
EFF 91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,462.50	0.00	
EFF 97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,742.35	0.00	
8270 1 141001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,299.72	25,332.95	0.00	54,632.67

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000001	004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	29,299.72	25,332.95	0.00	54,632.67
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		10,149.72	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,030.00	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		12,153.23	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	16,121.04	8,921.78	0.00	25,042.82
8270 1 141001 000001	004100 000006	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	16,121.04	8,921.78	0.00	25,042.82
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		3,548.10	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,825.58	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		3,548.10	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20,335.74	10,817.14	0.00	31,152.88
8270 1 141001 000001	004200 000007	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	20,335.74	10,817.14	0.00	31,152.88
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		4,038.58	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,740.00	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		4,038.56	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	26,897.13	17,931.66	0.00	44,828.79
8270 1 141001 000001	004400 000008	TRIBUNAL DE BARANDILLA	26,897.13	17,931.66	0.00	44,828.79
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		8,965.83	0.00	
		MES DE				
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		8,965.83	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	21,347.04	12,006.36	0.00	33,353.40
8270 1 141001 000001	004500 000009	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	21,347.04	12,006.36	0.00	33,353.40
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		4,890.68	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,225.00	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		4,890.68	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	005000	OFICIALIA MAYOR	13,425.00	6,712.50	0.00	20,137.50
8270 1 141001 000001	005000 000010	OFICIALIA MAYOR	13,425.00	6,712.50	0.00	20,137.50
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,237.50	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,237.50	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,237.50	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	118,982.27	73,976.60	0.00	192,958.87
8270 1 141001 000001	005100 000060	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	118,982.27	73,976.60	0.00	192,958.87
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		32,557.76	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,861.25	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		32,557.59	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	121,514.14	86,726.92	0.00	208,241.06
8270 1 141001 000001	005200 000011	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	121,514.14	86,726.92	0.00	208,241.06
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		40,936.40	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,854.12	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		40,936.40	0.00	
		MES DE				
8270 1 141001 000001	005300	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL	14,248.05	7,845.37	0.00	22,093.42
8270 1 141001 000001	005300 000014	UNIDAD DE ALMACEN MUNICIPAL FF 15	14,248.05	7,845.37	0.00	22,093.42
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		3,096.02	0.00	
		MES DE				
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		1,653.33	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		3,096.02	0.00	
		MES DE				



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 1 141001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	86,972.81	60,397.81	0.00	147,370.62
	8270 1 141001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	86,972.81	60,397.81	0.00	147,370.62
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		27,877.03	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,643.75	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		27,877.03	0.00	
	8270 1 141001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33,735.57	19,527.80	0.00	53,263.37
	8270 1 141001 000001 005500 000016	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	33,735.57	19,527.80	0.00	53,263.37
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,282.61	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,962.58	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		8,282.61	0.00	
	8270 1 141001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	15,450.57	8,289.55	0.00	23,740.12
	8270 1 141001 000001 006000 000017	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 15	15,450.57	8,289.55	0.00	23,740.12
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,139.36	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,010.83	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		3,139.36	0.00	
	8270 1 141001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	82,829.36	57,957.66	0.00	140,787.02
	8270 1 141001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	82,829.36	57,957.66	0.00	140,787.02
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,818.03	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,321.60	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		26,818.03	0.00	
	8270 1 141001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	53,855.26	44,663.66	0.00	98,518.92
	8270 1 141001 000001 006200 000019	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	53,855.26	44,663.66	0.00	98,518.92
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		19,040.53	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,715.83	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		21,907.30	0.00	
	8270 1 141001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	19,879.98	10,946.67	0.00	30,826.65
	8270 1 141001 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	19,879.98	10,946.67	0.00	30,826.65
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,320.00	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,306.67	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		4,320.00	0.00	
	8270 1 141001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,766.03	24,329.72	0.00	66,095.75
	8270 1 141001 000001 007000 000021	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	41,766.03	24,329.72	0.00	66,095.75
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,407.71	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		3,514.30	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO MES DE		10,407.71	0.00	
	8270 1 141001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,779.40	14,689.88	0.00	40,469.28
	8270 1 141001 000001 008000 000022	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	25,779.40	14,689.88	0.00	40,469.28



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,422.50	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		6,978.11	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		5,289.27	0.00	
8270 1 141001 000001 008100		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,449.58	5,572.36	0.00	15,021.94
8270 1 141001 000001 008100 000024		COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	9,449.58	5,572.36	0.00	15,021.94
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,422.50	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		727.36	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		2,422.50	0.00	
8270 1 141001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	28,745.67	17,647.11	0.00	46,392.78
8270 1 141001 000001 009000 000025		ORGANO INTERNO DE CONTROL	28,745.67	17,647.11	0.00	46,392.78
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		7,065.22	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,516.67	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		8,065.22	0.00	
8270 1 141001 000002		HACIENDA	195,645.89	116,520.83	0.00	312,166.72
8270 1 141001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	41,406.80	25,879.25	0.00	67,286.05
8270 1 141001 000002 001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	41,406.80	25,879.25	0.00	67,286.05
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		10,351.70	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,175.85	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		10,351.70	0.00	
8270 1 141001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,422.85	36,365.23	0.00	99,788.08
8270 1 141001 000002 001100 00003		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	63,422.85	36,365.23	0.00	99,788.08
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		15,224.28	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,916.67	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		15,224.28	0.00	
8270 1 141001 000002 001200		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,504.98	18,252.49	0.00	52,757.47
8270 1 141001 000002 001200 00003		DEPARTAMENTO DE EGRESOS	34,504.98	18,252.49	0.00	52,757.47
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		6,750.83	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,750.83	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		6,750.83	0.00	
8270 1 141001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	56,311.26	36,023.86	0.00	92,335.12
8270 1 141001 000002 001300 00003		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	56,311.26	36,023.86	0.00	92,335.12
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		14,386.67	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		4,383.75	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		17,253.44	0.00	
8270 1 141001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	651,013.52	416,193.21	0.00	1,067,206.73
8270 1 141001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,998.09	66,899.14	0.00	161,897.23
8270 1 141001 000004 001000 00003		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	94,998.09	66,899.14	0.00	161,897.23
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		26,726.55	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		7,712.50	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		32,460.09	0.00	
8270 1 141001 000004 001110		SUPERVISORES	83,792.61	50,167.16	0.00	133,959.77



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 141001 000004 001110 000035	107 15/07/2025 031922	SUPERVISORES CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO	83,792.61	50,167.16	0.00	133,959.77
EFF	107 15/07/2025 031922	MES DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		22,236.29	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,694.58	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		22,236.29	0.00	
8270 1 141001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	117,603.53	79,226.74	0.00	196,830.27
8270 1 141001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	117,603.53	79,226.74	0.00	196,830.27
FF 15						
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		36,765.72	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,965.30	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		36,495.72	0.00	
8270 1 141001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,197.20	70,401.66	0.00	190,598.86
8270 1 141001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	120,197.20	70,401.66	0.00	190,598.86
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		31,186.02	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		8,029.62	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		31,186.02	0.00	
8270 1 141001 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	131,288.15	81,664.03	0.00	212,952.18
8270 1 141001 000004 001130 000036		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	131,288.15	81,664.03	0.00	212,952.18
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		35,784.95	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		10,094.13	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		35,784.95	0.00	
8270 1 141001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	79,113.48	54,388.49	0.00	133,501.97
8270 1 141001 000004 001140 000036		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	79,113.48	54,388.49	0.00	133,501.97
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		23,185.83	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		5,150.00	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		26,052.66	0.00	
8270 1 141001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,020.46	13,445.99	0.00	37,466.45
8270 1 141001 000004 002000 000040		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	24,020.46	13,445.99	0.00	37,466.45
EFF	107 15/07/2025 031922	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		5,439.17	0.00	
EFF	91 18/08/2025 032009	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		2,567.65	0.00	
EFF	97 17/09/2025 032114	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYTO		5,439.17	0.00	
8270 1 141001 000009		FONDOS FEDERALES	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 141001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 141001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	-112,291.44	0.00	0.00	-112,291.44
8270 1 152001		INDEMNIZACIONES	1,666.01	0.00	0.00	1,666.01
8270 1 152001 000001		GOBERNACIÓN	1,666.01	0.00	0.00	1,666.01
8270 1 152001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	6,598.10	0.00	0.00	6,598.10
8270 1 152001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	6,598.10	0.00	0.00	6,598.10
8270 1 152001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	-4,932.09	0.00	0.00	-4,932.09
8270 1 152001 000001 011000 000022		PENSIONES VITALICIAS	-4,932.09	0.00	0.00	-4,932.09
8270 1 154001		CANASTA BASICA	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8270 1 154001 000001		GOBERNACIÓN	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8270 1 154001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8270 1 154001 000001 005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	129,799.98	0.00	0.00	129,799.98
8270 1 154003		REGALOS PARA EL FESTEJO DEL SINDICATO, CAP. IV-CLAUSULA DECIMA OCTAVA BIS	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 1 154003 000001	GOBERNACIÓN	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154003 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154003 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	89,992.95	0.00	0.00	89,992.95
8270 1 154004	Becas para Hijos Sindicalizados	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
8270 1 154004 000001	GOBERNACIÓN	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
8270 1 154004 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
8270 1 154004 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	210,000.00	70,000.00	0.00	280,000.00
EFF 56 31/07/2025 031832	BECAS PARAHIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES		35,000.00	0.00	
EFF 63 29/08/2025 031992	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS SE		35,000.00	0.00	
8270 1 154006	PAQUETE ESCOLAR	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
8270 1 154006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
8270 1 154006 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
8270 1 154006 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	0.00	67,500.00	0.00	67,500.00
EFF 87 31/07/2025 031833	APOYO PARA UTILES ECOLARES PARA HIJOS DE TRABAJADA		67,500.00	0.00	
8270 1 154008	APOYO AL DEPORTE	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8270 1 154008 000001	GOBERNACIÓN	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8270 1 154008 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8270 1 154008 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
8270 1 154009	UNIFORMES	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
8270 1 154009 000001	GOBERNACIÓN	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
8270 1 154009 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
8270 1 154009 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	122,579.80	3,995.00	0.00	126,574.80
EFF 62 29/08/2025 031988	UNIFORMES PARA PERSONAL ADMINISTRATIVO DE STE H. A		3,995.00	0.00	
8270 1 154010	GASTOS FUNERARIOS	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
8270 1 154010 000001	GOBERNACIÓN	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
8270 1 154010 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
8270 1 154010 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	120,000.00	40,000.00	0.00	160,000.00
EFF 57 01/07/2025 031812	APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADOR SINDICAL		20,000.00	0.00	
EFF 69 29/08/2025 031991	APOYO ECONOMICO PARA GASTOS FUNERARIOS A TRABAJADO		20,000.00	0.00	
8270 1 154011	BONOS POR ANTIGUEDAD	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
8270 1 154011 000001	GOBERNACIÓN	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
8270 1 154011 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
8270 1 154011 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	91,260.40	0.00	0.00	91,260.40
8270 1 159001	OTRAS PRESTACIONES	5,360,968.00	2,619,133.04	0.00	7,980,101.04
8270 1 159001 000001	GOBERNACIÓN	3,250,873.00	1,647,583.33	0.00	4,898,456.33
8270 1 159001 000001 001000	REGIDORES	482,400.00	260,000.00	0.00	742,400.00
8270 1 159001 000001 001000 000000	REGIDORES	482,400.00	260,000.00	0.00	742,400.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		45,000.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		43,000.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		43,000.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		43,000.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		43,000.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		43,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	96,500.00	56,083.33	0.00	152,583.33
8270 1 159001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	96,500.00	56,083.33	0.00	152,583.33
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,083.33	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,500.00	92,000.00	0.00	205,500.00
8270 1 159001 000001 003000 000000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	113,500.00	92,000.00	0.00	205,500.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		22,500.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,500.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		13,500.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		13,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		13,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	32,500.00	28,000.00	0.00	60,500.00
8270 1 159001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	32,500.00	28,000.00	0.00	60,500.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		8,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	711,200.00	336,500.00	0.00	1,047,700.00
8270 1 159001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	711,200.00	336,500.00	0.00	1,047,700.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		57,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		57,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		55,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		55,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		55,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		55,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004100	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	154,700.00	75,000.00	0.00	229,700.00
8270 1 159001 000001 004100 000000	COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	154,700.00	75,000.00	0.00	229,700.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	81,000.00	42,000.00	0.00	123,000.00
8270 1 159001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	81,000.00	42,000.00	0.00	123,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		7,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		7,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		7,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		7,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004300	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	18,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00
8270 1 159001 000001 004300 000008	JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	18,000.00	11,000.00	0.00	29,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004400	TRIBUNAL DE BARANDILLA	11,018.00	6,000.00	0.00	17,018.00
8270 1 159001 000001 004400 000000	TRIBUNAL DE BARANDILLA	11,018.00	6,000.00	0.00	17,018.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004500	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
8270 1 159001 000001 004500 000010	DEPARTAMENTO DE ARCHIVO MUNICIPAL	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	110,700.00	72,600.00	0.00	183,300.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA	NOMBRE	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE NUMERO FECHA	CONCEPTO				
POLIZA					
8270 1 159001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	110,700.00	72,600.00	0.00	183,300.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		12,100.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		12,100.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		12,100.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		12,100.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		12,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	76,000.00	34,000.00	0.00	110,000.00
8270 1 159001 000001 004800 000129	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	76,000.00	34,000.00	0.00	110,000.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,000.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,000.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,000.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,000.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	379,450.00	171,350.00	0.00	550,800.00
8270 1 159001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	379,450.00	171,350.00	0.00	550,800.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		30,525.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		28,525.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		28,525.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		28,525.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		28,525.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		26,725.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	39,250.00	12,000.00	0.00	51,250.00
8270 1 159001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	39,250.00	12,000.00	0.00	51,250.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,000.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,000.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005200	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
8270 1 159001 000001 005200 000013	UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	18,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	115,200.00	66,000.00	0.00	181,200.00
8270 1 159001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	115,200.00	66,000.00	0.00	181,200.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		14,500.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		13,500.00	0.00	
EFF 49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
EFF 26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF 68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 005500	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	127,925.00	66,750.00	0.00	194,675.00
8270 1 159001 000001 005500 000010	DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	127,925.00	66,750.00	0.00	194,675.00
EFF 28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF 42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		11,125.00	0.00	
EFF 35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		11,125.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		11,125.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		11,125.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		11,125.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,200.00	11,200.00	0.00	14,400.00
8270 1 159001 000001 006000 000017		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	3,200.00	11,200.00	0.00	14,400.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,300.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	68,000.00	42,200.00	0.00	110,200.00
8270 1 159001 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	68,000.00	42,200.00	0.00	110,200.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,200.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,200.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		14,200.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,200.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,200.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,200.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006200		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,600.00	6,000.00	0.00	33,600.00
8270 1 159001 000001 006200 000019		COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	27,600.00	6,000.00	0.00	33,600.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		1,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	66,500.00	16,500.00	0.00	83,000.00
8270 1 159001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	66,500.00	16,500.00	0.00	83,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		2,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		1,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		1,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 006400		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	77,000.00	16,000.00	0.00	93,000.00
8270 1 159001 000001 006400 000021		COORDINACION DE AGRICULTURA, GANADERIA, MINERIA Y PESCA	77,000.00	16,000.00	0.00	93,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	201,450.00	93,800.00	0.00	295,250.00
8270 1 159001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	201,450.00	93,800.00	0.00	295,250.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		17,300.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		15,300.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		15,300.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		15,300.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		15,300.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		15,300.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125,000.00	57,000.00	0.00	182,000.00
8270 1 159001 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	125,000.00	57,000.00	0.00	182,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,500.00	0.00	
8270 1 159001 000001 008100	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	17,100.00	16,600.00	0.00	33,700.00
8270 1 159001 000001 008100 000024	COORDINACION DE VINCULACION EDUCATIVA	17,100.00	16,600.00	0.00	33,700.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,100.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,100.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,100.00	0.00	
8270 1 159001 000001 009000	DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	97,680.00	54,000.00	0.00	151,680.00
8270 1 159001 000001 009000 000025	ORGANO INTERNO DE CONTROL	97,680.00	54,000.00	0.00	151,680.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		9,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		9,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		9,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002	HACIENDA	751,100.00	389,000.00	0.00	1,140,100.00
8270 1 159001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	312,200.00	150,000.00	0.00	462,200.00
8270 1 159001 000002 001000 000026	TESORERÍA MUNICIPAL	312,200.00	150,000.00	0.00	462,200.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		25,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001100	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
8270 1 159001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	6,000.00	5,000.00	0.00	11,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		500.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		500.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001200	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	55,000.00	32,000.00	0.00	87,000.00
8270 1 159001 000002 001200 000031	DEPARTAMENTO DE EGRESOS	55,000.00	32,000.00	0.00	87,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		7,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		5,000.00	0.00	
8270 1 159001 000002 001300	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	259,400.00	142,000.00	0.00	401,400.00
8270 1 159001 000002 001300 000032	DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	259,400.00	142,000.00	0.00	401,400.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		27,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		23,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		23,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		23,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		23,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		23,000.00	0.00	
8270 1	159001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,500.00	60,000.00	0.00	178,500.00
8270 1	159001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	118,500.00	60,000.00	0.00	178,500.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		10,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		10,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		10,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		10,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		10,000.00	0.00	
8270 1	159001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	689,955.00	306,300.00	0.00	996,255.00
8270 1	159001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	344,255.00	158,500.00	0.00	502,755.00
8270 1	159001 000004 001000 000033	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	344,255.00	158,500.00	0.00	502,755.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		29,500.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		27,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		25,500.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		25,500.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		25,500.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		25,500.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001110	SUPERVISORES	41,400.00	17,500.00	0.00	58,900.00
8270 1	159001 000004 001110 000033	SUPERVISORES	41,400.00	17,500.00	0.00	58,900.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		2,700.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		2,700.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		2,700.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,700.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	71,800.00	37,200.00	0.00	109,000.00
8270 1	159001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	71,800.00	37,200.00	0.00	109,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		6,200.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		6,200.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		6,200.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		6,200.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		6,200.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	93,300.00	28,500.00	0.00	121,800.00
8270 1	159001 000004 001120 000033	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	93,300.00	28,500.00	0.00	121,800.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		5,250.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		5,250.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		5,250.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		5,250.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		2,250.00	0.00	
8270 1	159001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	42,000.00	20,000.00	0.00	62,000.00
8270 1	159001 000004 001130 000033	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	42,000.00	20,000.00	0.00	62,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	47,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00
8270 1 159001 000004 001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	47,000.00	24,000.00	0.00	71,000.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		4,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		4,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		4,000.00	0.00	
8270 1 159001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,200.00	20,600.00	0.00	70,800.00
8270 1 159001 000004 002000 000040	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	50,200.00	20,600.00	0.00	70,800.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		5,100.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,100.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		3,100.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,100.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,100.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,100.00	0.00	
8270 1 159001 000009	FONDOS FEDERALES	666,040.00	276,249.71	0.00	942,289.71
8270 1 159001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	613,140.00	257,049.71	0.00	870,189.71
8270 1 159001 000009 000912 000040	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	613,140.00	257,049.71	0.00	870,189.71
EFO	2 15/07/2025 031789 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		44,774.71	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		44,995.00	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		46,395.00	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		41,195.00	0.00	
EFO	7 15/09/2025 032011 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		41,195.00	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		38,495.00	0.00	
8270 1 159001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	52,900.00	19,200.00	0.00	72,100.00
8270 1 159001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	52,900.00	19,200.00	0.00	72,100.00
EFF	28 15/07/2025 031792 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		3,000.00	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		4,200.00	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		3,000.00	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087 NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		3,000.00	0.00	
8270 1 159001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 159001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 1 159001 000010 001000 000128	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA JUVENTUD	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
8270 2	MATERIALES Y SUMINISTROS	6,792,643.81	3,226,647.55	0.00	10,019,291.36
8270 2 211001	PAPELERIA Y ARTICULOS DE ESCRITORIO	114,744.80	55,845.80	0.00	170,590.60
8270 2 211001 000001	GOBERNACIÓN	51,840.61	33,837.36	0.00	85,677.97
8270 2 211001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	270.00	0.00	0.00	270.00
8270 2 211001 000001 002000 000053	SINDICO PROCURADOR FF 11	270.00	0.00	0.00	270.00
8270 2 211001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,046.63	7,891.56	0.00	16,938.19
8270 2 211001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	6,147.00	3,343.05	0.00	9,490.05
EFF	58 01/07/2025 031850 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		117.00	0.00	
EFF	59 01/07/2025 031853 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,160.00	0.00	
EFF	60 01/07/2025 031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		994.00	0.00	
EFF	98 01/07/2025 031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	84	03/09/2025	032095] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		87.05	0.00	
8270 2 211001 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,899.63	4,548.51	0.00	7,448.14
ERF	26	30/09/2025	032183] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,045.01	0.00	
ERF	27	30/09/2025	032184] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,003.11	0.00	
ERF	28	30/09/2025	032185] COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		375.87	0.00	
ERF	29	30/09/2025	032188] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		124.52	0.00	
8270 2 211001 000001	003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 2 211001 000001	003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	986.00	0.00	0.00	986.00
8270 2 211001 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,181.97	1,575.00	0.00	8,756.97
8270 2 211001 000001	004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,622.00	1,575.00	0.00	8,197.00
EFF	58	01/07/2025	031850] COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
EFF	88	01/07/2025	031842] COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		735.00	0.00	
8270 2 211001 000001	004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	559.97	0.00	0.00	559.97
8270 2 211001 000001	004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	525.00	0.00	0.00	525.00
8270 2 211001 000001	004200 000001		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	525.00	0.00	0.00	525.00
8270 2 211001 000001	004300		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO	0.00	632.26	0.00	632.26
8270 2 211001 000001	004300 000064		JUNTA MUNICIPAL DE RECLUTAMIENTO FF 11	0.00	632.26	0.00	632.26
ERF	29	30/09/2025	032188] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		632.26	0.00	
8270 2 211001 000001	004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8270 2 211001 000001	004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	2,604.87	0.00	0.00	2,604.87
8270 2 211001 000001	005000		OFICIALIA MAYOR	2,302.00	4,044.14	0.00	6,346.14
8270 2 211001 000001	005000 000012		OFICIALIA MAYOR	2,302.00	550.00	0.00	2,852.00
EFF	58	01/07/2025	031850] COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
EFF	89	01/07/2025	031851] COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		455.00	0.00	
8270 2 211001 000001	005000 000068		OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	3,494.14	0.00	3,494.14
ERF	26	30/09/2025	032183] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,147.16	0.00	
ERF	27	30/09/2025	032184] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,346.98	0.00	
8270 2 211001 000001	005500		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	4,906.04	2,768.00	0.00	7,674.04
8270 2 211001 000001	005500 000010		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	3,087.00	2,768.00	0.00	5,855.00
EFF	58	01/07/2025	031850] COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		410.00	0.00	
EFF	59	01/07/2025	031853] COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		65.00	0.00	
EFF	60	01/07/2025	031852] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,308.00	0.00	
EFF	98	01/07/2025	031849] COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		985.00	0.00	
8270 2 211001 000001	005500 000074		DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS FF 11	1,819.04	0.00	0.00	1,819.04
8270 2 211001 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	6,706.18	3,860.83	0.00	10,567.01
8270 2 211001 000001	006000 000011		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	5,553.20	1,385.00	0.00	6,938.20
EFF	88	01/07/2025	031842] COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		150.00	0.00	
EFF	89	01/07/2025	031851] COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		555.00	0.00	
EFF	98	01/07/2025	031849] COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		680.00	0.00	
8270 2 211001 000001	006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	1,152.98	2,475.83	0.00	3,628.81
ERF	27	30/09/2025	032184] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,511.69	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	29 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		964.14	0.00	
8270 2 211001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,843.00	1,520.20	0.00	3,363.20
8270 2 211001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	1,843.00	875.00	0.00	2,718.00
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		315.00	0.00	
EFF	98 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		560.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006100 000076		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	0.00	645.20	0.00	645.20
ERF	26 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		400.87	0.00	
ERF	29 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		244.33	0.00	
8270 2 211001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	6,677.97	0.00	9,351.97
8270 2 211001 000001 006300 000020		DIRECCION DE TURISMO	2,674.00	3,448.00	0.00	6,122.00
EFF	59 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,925.00	0.00	
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
EFF	89 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,075.00	0.00	
EFF	98 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		148.00	0.00	
8270 2 211001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	0.00	3,229.97	0.00	3,229.97
ERF	28 30/09/2025 032185	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,472.70	0.00	
ERF	29 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,757.27	0.00	
8270 2 211001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,732.92	3,285.00	0.00	7,017.92
8270 2 211001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,405.00	3,285.00	0.00	6,690.00
EFF	58 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		160.00	0.00	
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,705.00	0.00	
EFF	89 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		55.00	0.00	
EFF	98 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,200.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	0.00	
8270 2 211001 000001 007000 00010		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	327.92	0.00	0.00	327.92
8270 2 211001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,842.00	445.00	0.00	7,287.00
8270 2 211001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,842.00	445.00	0.00	7,287.00
EFF	59 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
EFF	98 01/07/2025 031849	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		350.00	0.00	
8270 2 211001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	1,137.40	0.00	3,357.40
8270 2 211001 000001 009000 000025		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,220.00	646.00	0.00	2,866.00
EFF	60 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		646.00	0.00	
8270 2 211001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	0.00	491.40	0.00	491.40
ERF	26 30/09/2025 032183	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		491.40	0.00	
8270 2 211001 000002		HACIENDA	38,122.42	12,453.26	0.00	50,575.68
8270 2 211001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	33,395.45	6,045.48	0.00	39,440.93
8270 2 211001 000002 001000 000025		TESORERIA MUNICIPAL	19,402.40	3,226.00	0.00	22,628.40
EFF	58 01/07/2025 031850	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA A DIFERENTES AREAS		981.00	0.00	
EFF	89 01/07/2025 031851	COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,245.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	13,993.05	2,819.48	0.00	16,812.53



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	28 30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,674.27	0.00	
ERF	29 30/09/2025	032188 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		145.21	0.00	
8270 2 211001 000002 001300		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	951.97	4,270.56	0.00	5,222.53
8270 2 211001 000002 001300 000032		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	627.00	3,086.00	0.00	3,713.00
EFF	60 01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,591.00	0.00	
EFF	89 01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,495.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001300 000086		DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD FF 11	324.97	1,184.56	0.00	1,509.53
ERF	26 30/09/2025	032183 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,184.56	0.00	
8270 2 211001 000002 001400		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	2,137.22	0.00	5,912.22
8270 2 211001 000002 001400 000033		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	3,775.00	1,535.00	0.00	5,310.00
EFF	89 01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,535.00	0.00	
8270 2 211001 000002 001400 000087		DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	0.00	602.22	0.00	602.22
ERF	27 30/09/2025	032184 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		602.22	0.00	
8270 2 211001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,649.00	5,730.00	0.00	13,379.00
8270 2 211001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,444.00	5,165.00	0.00	12,609.00
8270 2 211001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,444.00	5,165.00	0.00	12,609.00
EFF	88 01/07/2025	031842 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,320.00	0.00	
EFF	89 01/07/2025	031851 COPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,845.00	0.00	
8270 2 211001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	205.00	565.00	0.00	770.00
8270 2 211001 000004 002000 000044		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	205.00	565.00	0.00	770.00
EFF	98 01/07/2025	031849 COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		565.00	0.00	
8270 2 211001 000009		FONDOS FEDERALES	17,132.77	3,825.18	0.00	20,957.95
8270 2 211001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,082.00	3,525.18	0.00	9,607.18
8270 2 211001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,082.00	3,525.18	0.00	9,607.18
EFO	26 01/07/2025	031802 COPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA		905.00	0.00	
EFO	11 15/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		67.18	0.00	
EFO	47 30/09/2025	032180 COMPRA DE PAPELERIA PARA LAS INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,553.00	0.00	
8270 2 211001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	11,050.77	300.00	0.00	11,350.77
8270 2 211001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,050.77	300.00	0.00	11,350.77
EFF	60 01/07/2025	031852 COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		300.00	0.00	
8270 2 216001		ARTICULOS DE ASEO Y LIMPIA	90,689.66	38,007.75	0.00	128,697.41
8270 2 216001 000001		GOBERNACIÓN	33,949.58	16,135.70	0.00	50,085.28
8270 2 216001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	33,144.58	16,135.70	0.00	49,280.28
8270 2 216001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	25,698.92	15,531.77	0.00	41,230.69
EFF	97 31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		100.00	0.00	
EFF	105 31/07/2025	031905 COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA SERVICIOS GENERALES		6,151.51	0.00	
EFF	105 31/07/2025	031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		83.59	0.00	
EFF	105 31/07/2025	031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		2,654.18	0.00	
EFF	84 03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		6,467.49	0.00	
EFF	91 30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00	0.00	
8270 2 216001 000001 005200 00007		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES FF 11	7,445.66	603.93	0.00	8,049.59



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	25 30/09/2025 032153	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		603.93	0.00	
8270 2 216001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	805.00	0.00	0.00	805.00
8270 2 216001 000001 006100 000018		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	805.00	0.00	0.00	805.00
8270 2 216001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	52,600.07	20,636.56	0.00	73,236.63
8270 2 216001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,600.07	20,636.56	0.00	73,236.63
8270 2 216001 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,600.07	20,636.56	0.00	73,236.63
EFF	105 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		2,687.88	0.00	
EFF	111 31/07/2025 031901	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		17,948.68	0.00	
8270 2 216001 000009		FONDOS FEDERALES	4,140.01	1,235.49	0.00	5,375.50
8270 2 216001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,140.01	1,235.49	0.00	5,375.50
8270 2 216001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,140.01	1,235.49	0.00	5,375.50
EFO	5 03/09/2025 032070	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		567.00	0.00	
EFO	5 03/09/2025 032071	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		668.49	0.00	
8270 2 217001		Materiales y Suministros para la Recreacion y la Cultura	166,785.51	136,799.07	0.00	303,584.58
8270 2 217001 000001		GOBERNACIÓN	166,785.51	136,799.07	0.00	303,584.58
8270 2 217001 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	75,876.10	0.00	75,876.10
8270 2 217001 000001 006000 000070		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	75,876.10	0.00	75,876.10
D	2 16/08/2025 031996	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		45,000.00	0.00	
D	7 16/08/2025 032004	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS DE LA DIREC		4,000.00	0.00	
D	3 17/08/2025 032001	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS PARA PAGO		4,236.14	0.00	
ERF	18 31/07/2025 031927	COMPRA DE ARTICULOS DE PESCA PARA UTILIZARSE EN TORNEO EN BARRAS DE PIAXTLA		20,555.00	0.00	
ERF	4 15/08/2025 031997	REEMBOLSO POR PAGO DE FACTURA 13279 INSUMOS A LA D		1,545.01	0.00	
ERF	21 03/09/2025 032133	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		539.95	0.00	
8270 2 217001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	133,039.98	20,648.78	0.00	153,688.76
8270 2 217001 000001 006300 000020		DIRECCIÓN DE TURISMO	130,158.58	20,648.78	0.00	150,807.36
EFF	59 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,619.00	0.00	
EFF	60 01/07/2025 031852	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,648.00	0.00	
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		3,075.00	0.00	
EFF	69 15/07/2025 031821	COMPRA DE MATERIAL PARA PINTAR RAMPAS EN LA CALLE DE LA CABECERA MUNICIPAL		11,020.27	0.00	
EFF	105 31/07/2025 031906	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		136.51	0.00	
EFF	91 30/09/2025 032132	COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,150.00	0.00	
8270 2 217001 000001 006300 000070		DIRECCION DE TURISMO FF 11	2,881.40	0.00	0.00	2,881.40
8270 2 217001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,745.53	40,274.19	0.00	74,019.72
8270 2 217001 000001 008000 000020		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	33,072.20	39,493.02	0.00	72,565.22
EFF	59 01/07/2025 031853	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,001.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		504.00	0.00	
EFF	72 15/08/2025 031971	COMPRA DE MATERIAL PARA FIESTAS PATRIAS		10,311.08	0.00	
EFF	79 21/08/2025 031982	COMPRA DE ARTICULOS PARA FESTEJOS PATRIOS		17,357.99	0.00	
EFF	98 29/08/2025 032029	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		5,128.94	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	85	01/09/2025	032090 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN BIENESTAR SOCIAL		560.00	0.00	
EFF	84	03/09/2025	032096 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		630.01	0.00	
8270 2 217001 000001	008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	673.33	781.17	0.00	1,454.50
ERF	28	30/09/2025	032185 COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		781.17	0.00	
8270 2 221002			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA LA EJECUCION DE PROGRAMAS INSTITUCIONALES	163,767.77	96,704.40	0.00	260,472.17
8270 2 221002 000001			GOBERNACIÓN	163,767.77	94,443.40	0.00	258,211.17
8270 2 221002 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	84,405.74	49,589.61	0.00	133,995.35
8270 2 221002 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,172.93	9,790.06	0.00	69,962.99
EFF	103	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		881.60	0.00	
EFF	84	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
EFF	97	31/07/2025	031898 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		2,362.28	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031907 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		2,607.07	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031912 COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,189.12	0.00	
EFF	36	01/09/2025	032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,400.00	0.00	
EFF	84	03/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		509.99	0.00	
8270 2 221002 000001	003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	24,232.81	39,799.55	0.00	64,032.36
ERF	12	31/07/2025	031858 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		6,078.01	0.00	
ERF	15	21/08/2025	032006 CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAL DE DIFERENTES AREAS		21,750.00	0.00	
ERF	16	30/09/2025	032146 COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,409.99	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,530.19	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		355.04	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032150 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		2,536.76	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032151 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		1,198.80	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		1,376.85	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		1,563.91	0.00	
8270 2 221002 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,801.80	5,101.59	0.00	56,903.39
8270 2 221002 000001	004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	51,801.80	5,101.59	0.00	56,903.39
EFF	103	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		3,601.80	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,499.79	0.00	
8270 2 221002 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	11,824.00	8,795.60	0.00	20,619.60
8270 2 221002 000001	006000 000011		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	2,660.00	8,795.60	0.00	11,455.60
EFF	103	15/07/2025	031895 PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		626.40	0.00	
EFF	84	31/07/2025	031840 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,110.00	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		587.41	0.00	
EFF	36	01/09/2025	032048 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00	0.00	
EFF	84	03/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		4,931.79	0.00	
8270 2 221002 000001	006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,164.00	0.00	0.00	9,164.00
8270 2 221002 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,431.85	5,880.00	0.00	9,311.85



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 221002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,431.85	5,880.00	0.00	9,311.85
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
EFF	65 20/08/2025 031981	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EQUIPO DE JUGADORES EN E		4,200.00	0.00	
EFF	36 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		840.00	0.00	
	8270 2 221002 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	3,019.32	8,608.61	0.00	11,627.93
	8270 2 221002 000001 006300 000020	DIRECCION DE TURISMO	3,019.32	8,608.61	0.00	11,627.93
EFF	103 15/07/2025 031895	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		4,686.40	0.00	
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		280.00	0.00	
EFF	105 31/07/2025 031906	COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		3,642.21	0.00	
	8270 2 221002 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,865.06	2,391.39	0.00	11,256.45
	8270 2 221002 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,865.06	2,391.39	0.00	11,256.45
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		308.00	0.00	
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		280.00	0.00	
EFF	36 01/09/2025 032048	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,803.39	0.00	
	8270 2 221002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	420.00	14,076.60	0.00	14,496.60
	8270 2 221002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	420.00	14,076.60	0.00	14,496.60
EFF	73 31/07/2025 031837	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA NIÑOS Y JOVENES		12,818.00	0.00	
EFF	84 31/07/2025 031840	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		700.00	0.00	
EFF	105 31/07/2025 031911	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		558.60	0.00	
	8270 2 221002 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	2,261.00	0.00	2,261.00
	8270 2 221002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	0.00	2,261.00
	8270 2 221002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	2,261.00	0.00	2,261.00
EFO	45 30/09/2025 032178	PAGO POR CONSUMO DE AGUA DE GARRAFON A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,261.00	0.00	
	8270 2 221003	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL QUE REALIZA LABORES EN CAMPO O DE SUPERVISION	49,869.68	0.00	0.00	49,869.68
	8270 2 221003 000001	GOBERNACIÓN	49,869.68	0.00	0.00	49,869.68
	8270 2 221003 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	35,510.25	0.00	0.00	35,510.25
	8270 2 221003 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,321.00	0.00	0.00	33,321.00
	8270 2 221003 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	2,189.25	0.00	0.00	2,189.25
	8270 2 221003 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00
	8270 2 221003 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	420.00	0.00	0.00	420.00
	8270 2 221003 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,960.00	0.00	0.00	1,960.00
	8270 2 221003 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
	8270 2 221003 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,513.56	0.00	0.00	4,513.56
	8270 2 221003 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	935.40	0.00	0.00	935.40
	8270 2 221003 000001 007000 00010	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	935.40	0.00	0.00	935.40
	8270 2 221003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
	8270 2 221003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	6,530.47	0.00	0.00	6,530.47
	8270 2 221004	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LA DEPENDENCIA	157,531.44	85,545.46	0.00	243,076.90
	8270 2 221004 000001	GOBERNACIÓN	27,527.90	10,683.62	0.00	38,211.52
	8270 2 221004 000001 001000	REGIDORES	0.00	2,400.80	0.00	2,400.80
	8270 2 221004 000001 001000 000000	REGIDORES	0.00	2,400.80	0.00	2,400.80



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	103	15/07/2025	031895] PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		2,400.80	0.00	
8270 2 221004 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	26,066.17	8,282.82	0.00	34,348.99
8270 2 221004 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	15,881.33	2,219.82	0.00	18,101.15
EFF	97	31/07/2025	031898] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		450.00	0.00	
EFF	84	03/09/2025	032095] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		1,095.82	0.00	
EFF	84	03/09/2025	032096] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		674.00	0.00	
8270 2 221004 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	10,184.84	6,063.00	0.00	16,247.84
ERF	9	01/09/2025	032135] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		6,063.00	0.00	
8270 2 221004 000001	004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
8270 2 221004 000001	004000 000061		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	1,381.73	0.00	0.00	1,381.73
8270 2 221004 000001	006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	80.00	0.00	0.00	80.00
8270 2 221004 000001	006000 000075		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	80.00	0.00	0.00	80.00
8270 2 221004 000009			FONDOS FEDERALES	130,003.54	74,861.84	0.00	204,865.38
8270 2 221004 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	130,003.54	74,861.84	0.00	204,865.38
8270 2 221004 000009	000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	130,003.54	74,861.84	0.00	204,865.38
D	1	04/07/2025	031795] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,802.75	0.00	
EFO	15	15/07/2025	031790] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,597.99	0.00	
EFO	31	15/07/2025	031808] PAGO POR COSUMO DE ALIMENTO A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,560.00	0.00	
EFO	38	31/07/2025	031878] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		8,376.67	0.00	
EFO	11	15/08/2025	031886] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		9,741.51	0.00	
EFO	19	29/08/2025	031908] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		11,693.84	0.00	
EFO	34	29/08/2025	032026] COMPRA DE TORTILLA PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,401.00	0.00	
EFO	1	03/09/2025	032037] COMPRA DE ALIMENTO PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,037.00	0.00	
EFO	5	03/09/2025	032070] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		100.00	0.00	
EFO	6	11/09/2025	032073] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		13,997.12	0.00	
EFO	22	26/09/2025	032083] REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		13,553.96	0.00	
8270 2 221005			PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL DERIVADO DE ACTIVIDADES EXTRAORDINARIAS	0.00	360.00	0.00	360.00
8270 2 221005 000002			HACIENDA	0.00	360.00	0.00	360.00
8270 2 221005 000002	001000		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	0.00	360.00
8270 2 221005 000002	001000 000025		TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	360.00	0.00	360.00
EFF	103	15/07/2025	031895] PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL		360.00	0.00	
8270 2 223003			BIENES CONSUMIBLES (MATERIAL DESECHABLE PARA LA ALIMENTACION)	4,231.11	2,378.49	0.00	6,609.60
8270 2 223003 000001			GOBERNACIÓN	4,231.11	2,277.35	0.00	6,508.46
8270 2 223003 000001	003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,357.12	2,019.62	0.00	5,376.74
8270 2 223003 000001	003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,045.12	1,136.76	0.00	4,181.88
EFF	97	31/07/2025	031898] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE PRESIDENCIA		66.00	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031907] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN INMUJER		97.43	0.00	
EFF	105	31/07/2025	031912] COPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		973.33	0.00	
8270 2 223003 000001	003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	312.00	882.86	0.00	1,194.86
ERF	25	30/09/2025	032150] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PRESIDENCIA		81.11	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032151] COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CAPACITACION CEDH		156.30	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	25	30/09/2025	032152 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CABILDO		92.98	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032153 COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		27.70	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032154 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		224.55	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032148 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		230.48	0.00	
ERF	25	30/09/2025	032149 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN TURISMO		69.74	0.00	
8270 2 223003 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	873.99	0.00	0.00	873.99
8270 2 223003 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	873.99	0.00	0.00	873.99
8270 2 223003 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	0.00	68.26
8270 2 223003 000001 006300 000020			DIRECCION DE TURISMO	0.00	68.26	0.00	68.26
EFF	105	31/07/2025	031906 COMPRA DE MATERIAL PARA LA DIRECCION DE TURISMO		68.26	0.00	
8270 2 223003 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	0.00	189.47
8270 2 223003 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	189.47	0.00	189.47
EFF	105	31/07/2025	031911 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		189.47	0.00	
8270 2 223003 000002			HACIENDA	0.00	101.14	0.00	101.14
8270 2 223003 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	0.00	101.14
8270 2 223003 000002 001000 000025			TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	101.14	0.00	101.14
EFF	84	03/09/2025	032095 COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		101.14	0.00	
8270 2 242001			CEMENTO	22,357.00	0.00	0.00	22,357.00
8270 2 242001 000001			GOBERNACIÓN	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 242001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	21,697.00	0.00	0.00	21,697.00
8270 2 242001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,697.00	0.00	0.00	21,697.00
8270 2 242001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	21,572.00	0.00	0.00	21,572.00
8270 2 242001 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	125.00	0.00	0.00	125.00
8270 2 242002			PEGA AZULEJO	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 242002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 2 243001			CAL	2,161.40	0.00	0.00	2,161.40
8270 2 243001 000001			GOBERNACIÓN	2,021.40	0.00	0.00	2,021.40
8270 2 243001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,021.40	0.00	0.00	2,021.40
8270 2 243001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,021.40	0.00	0.00	2,021.40
8270 2 243001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 2 243001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 2 243001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	140.00	0.00	0.00	140.00
8270 2 244001			BARROTES Y FAJILLAS	67,530.00	1,300.20	0.00	68,830.20
8270 2 244001 000001			GOBERNACIÓN	65,930.00	1,300.20	0.00	67,230.20
8270 2 244001 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	29,250.00	0.00	0.00	29,250.00
8270 2 244001 000001 005100 000060			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
8270 2 244001 000001 005100 000070			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	28,050.00	0.00	0.00	28,050.00
8270 2 244001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	36,680.00	1,300.20	0.00	37,980.20
8270 2 244001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	35,400.00	0.00	0.00	35,400.00
8270 2 244001 000001 008000 000102			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	1,280.00	1,300.20	0.00	2,580.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	21	03/09/2025	032133] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,300.20	0.00	
8270 2 244001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 244001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 244001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
8270 2 246002			MATERIAL ELECTRICO	80,656.25	73,265.02	0.00	153,921.27
8270 2 246002 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	80,656.25	73,265.02	0.00	153,921.27
8270 2 246002 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,171.23	6,727.00	0.00	19,898.23
8270 2 246002 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	13,171.23	6,727.00	0.00	19,898.23
EFF	106	31/07/2025	031920] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,723.00	0.00	
EFF	85	01/09/2025	032093] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		5,004.00	0.00	
8270 2 246002 000004 001140			DEPARTAMENTO DE RASTROS	14,133.14	58,942.34	0.00	73,075.48
8270 2 246002 000004 001140 000039			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	14,133.14	58,942.34	0.00	73,075.48
EFF	106	31/07/2025	031917] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		7,848.00	0.00	
EFF	92	15/08/2025	032022] COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		50,394.34	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132] COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		700.00	0.00	
8270 2 246002 000004 001150			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	53,351.88	7,595.68	0.00	60,947.56
8270 2 246002 000004 001150 000104			DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	53,351.88	7,595.68	0.00	60,947.56
ERF	5	01/09/2025	032119] COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,595.68	0.00	
8270 2 246003			MATERIAL ELECTRONICO	1,762.80	0.00	0.00	1,762.80
8270 2 246003 000001			GOBERNACIÓN	46.00	0.00	0.00	46.00
8270 2 246003 000001 003000			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	0.00	0.00	46.00
8270 2 246003 000001 003000 000003			PRESIDENCIA MUNICIPAL	46.00	0.00	0.00	46.00
8270 2 246003 000009			FONDOS FEDERALES	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 246003 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 246003 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,716.80	0.00	0.00	1,716.80
8270 2 247001			LINGOTES, PLANCHAS, PERFILES, ANGULOS Y VARILLAS	2,489.48	1,780.00	0.00	4,269.48
8270 2 247001 000001			GOBERNACIÓN	322.48	0.00	0.00	322.48
8270 2 247001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
8270 2 247001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	322.48	0.00	0.00	322.48
8270 2 247001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	2,167.00	1,780.00	0.00	3,947.00
8270 2 247001 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,587.00	1,780.00	0.00	3,367.00
8270 2 247001 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,587.00	1,780.00	0.00	3,367.00
EFF	106	31/07/2025	031917] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		950.00	0.00	
EFF	106	31/07/2025	031920] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		830.00	0.00	
8270 2 247001 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 2 247001 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	580.00	0.00	0.00	580.00
8270 2 247002			CLAVOS, TORNILLOS Y TUERCAS	2,025.00	446.00	0.00	2,471.00
8270 2 247002 000001			GOBERNACIÓN	960.00	260.00	0.00	1,220.00
8270 2 247002 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	960.00	165.00	0.00	1,125.00
8270 2 247002 000001 005100 000063			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	960.00	165.00	0.00	1,125.00
EFF	91	30/09/2025	032132] COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		165.00	0.00	
8270 2 247002 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	0.00	95.00
8270 2 247002 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	95.00	0.00	95.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	106 31/07/2025 031918	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		95.00	0.00	
8270 2 247002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,065.00	186.00	0.00	1,251.00
8270 2 247002 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,065.00	186.00	0.00	1,251.00
8270 2 247002 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,065.00	186.00	0.00	1,251.00
EFF	106 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		186.00	0.00	
8270 2 248001		TAPICES, PISOS, PERSIANAS Y DEMAS ACCESORIOS	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8270 2 248001 000001		GOBERNACIÓN	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8270 2 248001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8270 2 248001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,799.00	0.00	0.00	1,799.00
8270 2 249002		MANTENIMIENTO DE MERCADOS Y RASTROS	120.00	0.00	0.00	120.00
8270 2 249002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	120.00	0.00	0.00	120.00
8270 2 249002 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	120.00	0.00	0.00	120.00
8270 2 249002 000004 001140 000089		DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11	120.00	0.00	0.00	120.00
8270 2 249003		PINTURAS, RECUBRIMIENTOS, ADHESIVOS, LACAS Y ESMALTES	139,540.67	13,613.97	0.00	153,154.64
8270 2 249003 000001		GOBERNACIÓN	29,950.97	12,568.97	0.00	42,519.94
8270 2 249003 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	13,956.97	8,533.97	0.00	22,490.94
8270 2 249003 000001 005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	13,956.97	8,533.97	0.00	22,490.94
EFF	76 31/07/2025 031836	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		8,533.97	0.00	
8270 2 249003 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	1,800.00	0.00	8,565.00
8270 2 249003 000001 006100 000011		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	6,765.00	1,800.00	0.00	8,565.00
EFF	101 31/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,800.00	0.00	
8270 2 249003 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,229.00	2,235.00	0.00	11,464.00
8270 2 249003 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	9,229.00	2,235.00	0.00	11,464.00
EFF	88 01/07/2025 031842	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
EFF	90 30/09/2025 032105	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		1,575.00	0.00	
8270 2 249003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	109,589.70	1,045.00	0.00	110,634.70
8270 2 249003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	109,589.70	1,045.00	0.00	110,634.70
8270 2 249003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	105,289.70	1,045.00	0.00	106,334.70
EFF	91 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,045.00	0.00	
8270 2 249003 000004 001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00
8270 2 249004		PRODUCTOS DE FRICION O ABRASIVOS; PIEDRAS DE AMOLAR, ESMERILES Y LIJAS	4,230.00	455.00	0.00	4,685.00
8270 2 249004 000001		GOBERNACIÓN	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
8270 2 249004 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,465.00	0.00	0.00	2,465.00
8270 2 249004 000001 006100 000011		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	1,365.00	0.00	0.00	1,365.00
8270 2 249004 000001 006100 000070		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
8270 2 249004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	1,765.00	455.00	0.00	2,220.00
8270 2 249004 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,765.00	455.00	0.00	2,220.00
8270 2 249004 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,765.00	455.00	0.00	2,220.00
EFF	106 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		150.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		305.00	0.00	
8270 2 249005		THINER Y REMOVEDORES DE PINTURA Y BARNIZ ENTRE OTROS	9,564.75	550.00	0.00	10,114.75
8270 2 249005 000001		GOBERNACIÓN	300.00	110.00	0.00	410.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 249005 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	110.00	0.00	410.00
8270 2 249005 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	300.00	110.00	0.00	410.00
EFF	101 31/07/2025 031900	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		110.00	0.00	
8270 2 249005 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	9,264.75	440.00	0.00	9,704.75
8270 2 249005 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,264.75	440.00	0.00	9,704.75
8270 2 249005 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	9,264.75	440.00	0.00	9,704.75
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		165.00	0.00	
EFF	91 30/09/2025 032131	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		275.00	0.00	
8270 2 249006		ADHESIVOS O PEGAMENTO, IMPERMEABILIZANTES, MASILLAS, REZANADORES, GOMAS-CEMENTO Y SIMILARES	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249006 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,350.00	0.00	0.00	4,350.00
8270 2 249007		PERFILES, TUBOS, CONEXIONES Y PRODUCTOS DE PVC	10,417.50	4,500.00	0.00	14,917.50
8270 2 249007 000001		GOBERNACIÓN	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
8270 2 249007 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	5,373.50	0.00	0.00	5,373.50
8270 2 249007 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	3,933.00	0.00	0.00	3,933.00
8270 2 249007 000001 006100 000071		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	1,440.50	0.00	0.00	1,440.50
8270 2 249007 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	5,044.00	4,500.00	0.00	9,544.00
8270 2 249007 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,044.00	4,500.00	0.00	9,544.00
8270 2 249007 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	5,044.00	4,500.00	0.00	9,544.00
EFF	106 31/07/2025 031917	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		300.00	0.00	
EFF	85 01/09/2025 032093	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		4,200.00	0.00	
8270 2 252002		MEZCLAS, FUNGICIDAS, HERBICIDAS, PLAGUICIDAS, RATICIDAS, ANTIGERMINANTES	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
8270 2 252002 000001		GOBERNACIÓN	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
8270 2 252002 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
8270 2 252002 000001 006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	450.00	3,040.00	0.00	3,490.00
EFF	85 01/09/2025 032091	COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		3,040.00	0.00	
8270 2 253001		MEDICINAS Y SERVICIOS MEDICOS	156,032.50	122,122.00	0.00	278,154.50
8270 2 253001 000001		GOBERNACIÓN	152,791.50	116,842.00	0.00	269,633.50
8270 2 253001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,840.00	0.00	3,840.00
8270 2 253001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	3,040.00	0.00	3,040.00
EF	1 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		690.00	0.00	
EF	4 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,350.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	0.00	
8270 2 253001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	800.00	0.00	800.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		800.00	0.00	
8270 2 253001 000001 003100		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,786.00	1,699.00	0.00	4,485.00
8270 2 253001 000001 003100 000004		DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	2,786.00	1,699.00	0.00	4,485.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,699.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,805.00	5,968.00	0.00	8,773.00
8270 2 253001 000001 004000 000005		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,805.00	5,968.00	0.00	8,773.00
EF	1 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,818.00	0.00	
EF	2 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,480.00	0.00	
EF	3 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	0.00	
EFF	33 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		450.00	0.00	
EFF	81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		430.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004100		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	3,284.00	0.00	5,543.00
8270 2 253001 000001 004100 000006		COORDINACIÓN DE SINDICATURAS	2,259.00	3,284.00	0.00	5,543.00
EF	2 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,574.00	0.00	
EFF	32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		710.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004700		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
8270 2 253001 000001 004700 000011		COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	0.00	11,600.00	0.00	11,600.00
EFF	93 31/08/2025 032021	COMPRA DE ARTICULOS PARA BOTIQUIN EN PROTECCION CIVIL		11,600.00	0.00	
8270 2 253001 000001 004800		TRIBUNAL MUNICIPAL	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
8270 2 253001 000001 004800 000125		TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE	1,576.00	0.00	0.00	1,576.00
8270 2 253001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	8,140.02	0.00	0.00	8,140.02
8270 2 253001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,424.02	0.00	0.00	4,424.02
8270 2 253001 000001 005000 000006		OFICIALIA MAYOR FF 11	3,716.00	0.00	0.00	3,716.00
8270 2 253001 000001 005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
8270 2 253001 000001 005100 000006		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	2,422.00	0.00	0.00	2,422.00
8270 2 253001 000001 005200		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	4,020.00	0.00	16,352.00
8270 2 253001 000001 005200 000013		UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	12,332.00	4,020.00	0.00	16,352.00
EF	4 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		440.00	0.00	
EFF	33 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,840.00	0.00	
EFF	81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
8270 2 253001 000001 006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	989.00	0.00	0.00	989.00
8270 2 253001 000001 006100 000011		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	685.00	0.00	0.00	685.00
8270 2 253001 000001 006100 000007		DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	304.00	0.00	0.00	304.00
8270 2 253001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,608.20	1,380.00	0.00	4,988.20
8270 2 253001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,608.20	1,380.00	0.00	4,988.20
EF	3 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		790.00	0.00	
EFF	32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		590.00	0.00	
8270 2 253001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	115,874.28	85,051.00	0.00	200,925.28
8270 2 253001 000001 011000 000002		PENSIONES VITALICIAS	115,874.28	85,051.00	0.00	200,925.28
EF	1 29/09/2025 032110	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,814.00	0.00	
EF	2 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		8,419.00	0.00	
EF	3 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		12,590.00	0.00	
EF	4 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		16,803.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		500.00	0.00	
EFF	32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,990.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	33 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		19,158.00	0.00	
EFF	81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,177.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		600.00	0.00	
8270 2 253001 000002		HACIENDA	582.00	0.00	0.00	582.00
8270 2 253001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
8270 2 253001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	582.00	0.00	0.00	582.00
8270 2 253001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
8270 2 253001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
8270 2 253001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	4,850.00	0.00	4,850.00
EFF	32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,143.00	0.00	
EFF	33 01/09/2025 032043	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		280.00	0.00	
EFF	81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,427.00	0.00	
8270 2 253001 000009		FONDOS FEDERALES	2,659.00	430.00	0.00	3,089.00
8270 2 253001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,659.00	430.00	0.00	3,089.00
8270 2 253001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,659.00	430.00	0.00	3,089.00
EFO	11 15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		430.00	0.00	
8270 2 261001		COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	3,697,274.05	1,566,278.86	0.00	5,263,552.91
8270 2 261001 000001		GOBERNACIÓN	1,417,685.86	608,885.66	0.00	2,026,571.52
8270 2 261001 000001 001000		REGIDORES	131,020.20	65,232.35	0.00	196,252.55
8270 2 261001 000001 001000 000000		REGIDORES	92,519.80	65,232.35	0.00	157,752.15
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,500.00	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		3,000.00	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		17,729.68	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		11,500.00	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,000.00	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,002.67	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		3,500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 001000 000100		REGIDORES FF 11	38,500.40	0.00	0.00	38,500.40
8270 2 261001 000001 002000		SINDICO PROCURADOR	758.80	0.00	0.00	758.80
8270 2 261001 000001 002000 000000		SINDICO PROCURADOR	758.80	0.00	0.00	758.80
8270 2 261001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	337,603.97	98,644.32	0.00	436,248.29
8270 2 261001 000001 003000 000000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	244,268.75	98,644.32	0.00	342,913.07
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,435.31	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		21,133.33	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,053.12	0.00	
EFF	67 19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		1,425.57	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,570.11	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,690.43	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		17,336.45	0.00	
8270 2 261001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	93,335.22	0.00	0.00	93,335.22



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	43,355.73	9,700.09	0.00	53,055.82
8270 2 261001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	32,756.98	9,700.09	0.00	42,457.07
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		649.87	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		4,152.31	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,909.70	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,488.21	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		500.00	0.00	
8270 2 261001 000001 003100 000079	DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	10,598.75	0.00	0.00	10,598.75
8270 2 261001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	81,725.09	40,494.78	0.00	122,219.87
8270 2 261001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	66,098.87	40,494.78	0.00	106,593.65
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		3,394.33	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,409.94	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,240.94	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,799.42	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,972.84	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		5,677.31	0.00	
8270 2 261001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	15,626.22	0.00	0.00	15,626.22
8270 2 261001 000001 004200	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,407.61	0.00	0.00	2,407.61
8270 2 261001 000001 004200 000000	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	909.91	0.00	0.00	909.91
8270 2 261001 000001 004200 000006	DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,497.70	0.00	0.00	1,497.70
8270 2 261001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	130,756.93	77,248.69	0.00	208,005.62
8270 2 261001 000001 004700 000010	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	110,449.99	77,248.69	0.00	187,698.68
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		5,424.38	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,920.64	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,442.66	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,148.91	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		20,135.25	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		16,176.85	0.00	
8270 2 261001 000001 004700 000006	COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	20,306.94	0.00	0.00	20,306.94
8270 2 261001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	194,313.21	86,189.52	0.00	280,502.73
8270 2 261001 000001 005000 000010	OFICIALIA MAYOR	132,593.39	86,189.52	0.00	218,782.91
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		9,700.21	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		9,924.59	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		17,962.08	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,619.15	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,497.89	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		15,485.60	0.00	
8270 2 261001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	61,719.82	0.00	0.00	61,719.82



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	77,796.24	42,688.33	0.00	120,484.57
8270 2 261001 000001 005100 000069	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	55,317.56	42,688.33	0.00	98,005.89
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		7,597.24	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		9,219.10	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		6,322.40	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,918.16	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,205.80	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,425.63	0.00	
8270 2 261001 000001 005100 000070	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 11	22,478.68	0.00	0.00	22,478.68
8270 2 261001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	18,315.72	17,334.30	0.00	35,650.02
8270 2 261001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	15,346.51	17,334.30	0.00	32,680.81
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,599.75	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		2,999.99	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		3,659.51	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,034.74	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,079.37	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,960.94	0.00	
8270 2 261001 000001 005400 000071	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	2,969.21	0.00	0.00	2,969.21
8270 2 261001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	64,379.38	54,998.37	0.00	119,377.75
8270 2 261001 000001 006000 000018	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	44,215.22	33,548.37	0.00	77,763.59
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		3,591.40	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		2,689.68	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,151.87	0.00	
EFF 90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,209.64	0.00	
EFF 99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		550.00	0.00	
EFF 96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.30	0.00	
EFF 94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,242.01	0.00	
EFF 98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,113.47	0.00	
8270 2 261001 000001 006000 000072	DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	20,164.16	21,450.00	0.00	41,614.16
ERF 14 15/08/2025 032002	COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA EVENTO EN BARRAS		21,450.00	0.00	
8270 2 261001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	90,199.78	30,892.81	0.00	121,092.59
8270 2 261001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	68,654.49	30,892.81	0.00	99,547.30
EFF 95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		2,954.49	0.00	
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		4,297.18	0.00	
EFF 89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,091.93	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,352.60	0.00	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,487.23	0.00	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		2,709.38	0.00	
8270 2 261001 000001 006100 000076			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	21,545.29	0.00	0.00	21,545.29
8270 2 261001 000001 006300			DIRECCION DE TURISMO	59,274.16	10,298.25	0.00	69,572.41
8270 2 261001 000001 006300 000020			DIRECCIÓN DE TURISMO	50,496.64	10,298.25	0.00	60,794.89
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,119.55	0.00	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,299.76	0.00	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		3,139.33	0.00	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		719.70	0.00	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,300.21	0.00	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,719.70	0.00	
8270 2 261001 000001 006300 000078			DIRECCION DE TURISMO FF 11	8,777.52	0.00	0.00	8,777.52
8270 2 261001 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	76,285.27	53,444.01	0.00	129,729.28
8270 2 261001 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	61,144.36	53,444.01	0.00	114,588.37
EFF	108	09/07/2025	031935 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,000.31	0.00	
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		7,282.28	0.00	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		7,028.79	0.00	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		11,318.83	0.00	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,053.61	0.00	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,084.20	0.00	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,675.99	0.00	
8270 2 261001 000001 007000 00010			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF 11	15,140.91	0.00	0.00	15,140.91
8270 2 261001 000001 008000			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	102,820.34	21,719.84	0.00	124,540.18
8270 2 261001 000001 008000 000023			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	79,103.13	21,719.84	0.00	100,822.97
EFF	95	31/07/2025	031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,000.00	0.00	
EFF	96	31/07/2025	031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,775.02	0.00	
EFF	89	18/08/2025	031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		6,237.11	0.00	
EFF	90	29/08/2025	032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,840.27	0.00	
EFF	94	30/09/2025	032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,313.18	0.00	
EFF	98	30/09/2025	032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		4,554.26	0.00	
8270 2 261001 000001 008000 000100			DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	23,717.21	0.00	0.00	23,717.21
8270 2 261001 000001 009000			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	6,673.43	0.00	0.00	6,673.43
8270 2 261001 000001 009000 000025			DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	5,147.69	0.00	0.00	5,147.69
8270 2 261001 000001 009000 00008			ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	1,525.74	0.00	0.00	1,525.74
8270 2 261001 000002			HACIENDA	133,121.68	45,824.93	0.00	178,946.61
8270 2 261001 000002 001000			TESORERÍA MUNICIPAL	97,437.19	35,281.41	0.00	132,718.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000002 001000 000029	TESORERIA MUNICIPAL	75,855.88	35,281.41	0.00	111,137.29
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,042.61	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		7,598.59	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,591.87	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,601.12	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,855.63	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,591.59	0.00	
8270 2 261001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	21,581.31	0.00	0.00	21,581.31
8270 2 261001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	35,684.49	10,543.52	0.00	46,228.01
8270 2 261001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	27,661.34	10,543.52	0.00	38,204.86
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,370.31	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,600.23	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		2,510.57	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,762.81	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,572.08	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,727.52	0.00	
8270 2 261001 000002 001400 000083	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES FF 11	8,023.15	0.00	0.00	8,023.15
8270 2 261001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	994,557.23	491,503.27	0.00	1,486,060.50
8270 2 261001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	119,313.45	80,523.76	0.00	199,837.21
8270 2 261001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	92,992.51	80,523.76	0.00	173,516.27
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,305.15	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		8,364.19	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		15,581.74	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,937.70	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,692.88	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		19,642.10	0.00	
8270 2 261001 000004 001000 000101	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	26,320.94	0.00	0.00	26,320.94
8270 2 261001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	145,966.03	94,523.51	0.00	240,489.54
8270 2 261001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	118,757.48	94,523.51	0.00	213,280.99
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		9,730.23	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		15,286.13	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		16,314.71	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		18,584.21	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		19,646.34	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		14,961.89	0.00	
8270 2 261001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	27,208.55	0.00	0.00	27,208.55
8270 2 261001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	477,998.33	195,112.56	0.00	673,110.89



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261001 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	304,863.69	195,112.56	0.00	499,976.25
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		33,681.60	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		29,005.60	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		31,586.52	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,934.57	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,547.64	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,356.63	0.00	
8270 2 261001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	173,134.64	0.00	0.00	173,134.64
8270 2 261001 000004 001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	86,841.29	36,713.56	0.00	123,554.85
8270 2 261001 000004 001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	65,142.27	36,713.56	0.00	101,855.83
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		6,540.24	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		5,901.77	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		5,756.79	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,284.77	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		6,994.28	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,235.71	0.00	
8270 2 261001 000004 001130 00009	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	21,699.02	0.00	0.00	21,699.02
8270 2 261001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	91,614.51	66,941.41	0.00	158,555.92
8270 2 261001 000004 001140 00003	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	91,614.51	66,941.41	0.00	158,555.92
EFF	95 31/07/2025 031883 CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		8,439.26	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882 PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		6,962.55	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		8,860.82	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,368.91	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,349.54	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		11,960.33	0.00	
8270 2 261001 000004 001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8270 2 261001 000004 001150 00010	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	27,607.79	0.00	0.00	27,607.79
8270 2 261001 000004 002000	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	45,215.83	17,688.47	0.00	62,904.30
8270 2 261001 000004 002000 00004	DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	35,662.64	17,688.47	0.00	53,351.11
EFF	89 18/08/2025 031994 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		5,360.23	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,450.20	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173 PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,289.96	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192 PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,588.08	0.00	
8270 2 261001 000004 002000 00009	DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	9,553.19	0.00	0.00	9,553.19
8270 2 261001 000009	FONDOS FEDERALES	1,151,909.28	420,065.00	0.00	1,571,974.28
8270 2 261001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,140,053.91	420,065.00	0.00	1,560,118.91



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 261001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,140,053.91	420,065.00	0.00	1,560,118.91
EFO	30 15/07/2025 031806	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,109.41	0.00	
EFO	36 31/07/2025 031876	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		65,180.13	0.00	
EFO	12 18/08/2025 031887	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		74,975.00	0.00	
EFO	38 29/08/2025 032031	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE AGOSTO		67,201.00	0.00	
EFO	16 15/09/2025 032075	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE SEPTIEMBRE		82,265.12	0.00	
EFO	49 30/09/2025 032182	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		63,334.34	0.00	
	8270 2 261001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	11,855.37	0.00	0.00	11,855.37
	8270 2 261001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	11,855.37	0.00	0.00	11,855.37
	8270 2 261003	COMBUSTIBLE PARA MAQUINARIA	727,967.48	337,546.98	0.00	1,065,514.46
	8270 2 261003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	727,967.48	337,546.98	0.00	1,065,514.46
	8270 2 261003 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	447,390.35	137,984.69	0.00	585,375.04
	8270 2 261003 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	299,312.69	137,984.69	0.00	437,297.38
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		11,284.87	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		30,012.58	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		27,001.16	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		39,449.52	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,972.21	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		6,264.35	0.00	
	8270 2 261003 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	148,077.66	0.00	0.00	148,077.66
	8270 2 261003 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	280,577.13	199,562.29	0.00	480,139.42
	8270 2 261003 000004 001120 000030	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	280,577.13	199,562.29	0.00	480,139.42
EFF	95 31/07/2025 031883	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		36,014.82	0.00	
EFF	96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		27,295.49	0.00	
EFF	89 18/08/2025 031994	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		33,430.90	0.00	
EFF	90 29/08/2025 032003	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		29,084.51	0.00	
EFF	94 30/09/2025 032173	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		43,810.75	0.00	
EFF	98 30/09/2025 032192	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		29,925.82	0.00	
	8270 2 261004	LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A FUNCIONARIOS PUBLICOS	68,870.03	15,937.40	0.00	84,807.43
	8270 2 261004 000001	GOBERNACIÓN	60,071.36	11,525.60	0.00	71,596.96
	8270 2 261004 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,815.56	0.00	0.00	3,815.56
	8270 2 261004 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	3,272.55	0.00	0.00	3,272.55
	8270 2 261004 000001 003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	543.01	0.00	0.00	543.01
	8270 2 261004 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
	8270 2 261004 000001 004000 00000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	105.00	0.00	0.00	105.00
	8270 2 261004 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	847.60	0.00	1,775.60
	8270 2 261004 000001 004700 00001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	928.00	847.60	0.00	1,775.60
EFF	110 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		720.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	100	30/09/2025	032193 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		127.60	0.00	
8270 2 261004 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
8270 2 261004 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	2,110.00	0.00	0.00	2,110.00
8270 2 261004 000001 005100			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,392.00	1,050.00	0.00	2,442.00
8270 2 261004 000001 005100 000069			DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,392.00	1,050.00	0.00	2,442.00
EFF	83	30/09/2025	032099 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		1,050.00	0.00	
8270 2 261004 000001 005400			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	51,330.80	9,628.00	0.00	60,958.80
8270 2 261004 000001 005400 000015			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	28,130.80	9,628.00	0.00	37,758.80
EFF	104	25/07/2025	031938 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		5,800.00	0.00	
EFF	109	25/07/2025	031942 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		3,828.00	0.00	
8270 2 261004 000001 005400 000073			UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	23,200.00	0.00	0.00	23,200.00
8270 2 261004 000001 007000			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	390.00	0.00	0.00	390.00
8270 2 261004 000001 007000 000022			DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	390.00	0.00	0.00	390.00
8270 2 261004 000002			HACIENDA	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 261004 000002 001000			TESORERIA MUNICIPAL	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 261004 000002 001000 000088			TESORERIA MUNICIPAL FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 261004 000004			OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	8,138.67	4,411.80	0.00	12,550.47
8270 2 261004 000004 001000			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	660.00	3,082.00	0.00	3,742.00
8270 2 261004 000004 001000 000034			DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	3,082.00	0.00	3,082.00
EFF	38	01/09/2025	032049 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		910.00	0.00	
EFF	83	30/09/2025	032102 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		780.00	0.00	
EFF	100	30/09/2025	032195 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001000 000102			DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	660.00	0.00	0.00	660.00
8270 2 261004 000004 001111			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,452.67	348.00	0.00	5,800.67
8270 2 261004 000004 001111 000088			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	1,798.00	348.00	0.00	2,146.00
EFF	109	25/07/2025	031944 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		348.00	0.00	
8270 2 261004 000004 001111 000105			DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	3,654.67	0.00	0.00	3,654.67
8270 2 261004 000004 001120			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	1,701.20	0.00	0.00	1,701.20
8270 2 261004 000004 001120 000034			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	924.00	0.00	0.00	924.00
8270 2 261004 000004 001120 000103			DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	777.20	0.00	0.00	777.20
8270 2 261004 000004 001130			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	324.80	981.80	0.00	1,306.60
8270 2 261004 000004 001130 000037			DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	324.80	981.80	0.00	1,306.60
EFF	110	31/07/2025	031940 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		715.00	0.00	
EFF	111	31/07/2025	031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		266.80	0.00	
8270 2 261005			LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES ASIGNADOS A SEGURIDAD PUBLICA	18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
8270 2 261005 000009			FONDOS FEDERALES	18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
8270 2 261005 000009 000912			APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
8270 2 261005 000009 000912 000046			APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	18,756.99	4,840.00	0.00	23,596.99
EFO	40	31/07/2025	031936 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,840.00	0.00	
EFO	32	29/08/2025	031915 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		920.00	0.00	
EFO	34	30/09/2025	032097 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,080.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 2 261006		LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA	7,680.00	17,582.00	0.00	25,262.00
8270 2 261006 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,680.00	17,582.00	0.00	25,262.00
8270 2 261006 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	5,162.00	3,248.00	0.00	8,410.00
8270 2 261006 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	5,162.00	3,248.00	0.00	8,410.00
EFF	104 25/07/2025 031937	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		3,248.00	0.00	
8270 2 261006 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,518.00	14,334.00	0.00	16,852.00
8270 2 261006 000004 001120 000036		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	2,518.00	14,334.00	0.00	16,852.00
EFF	109 25/07/2025 031943	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		1,276.00	0.00	
EFF	85 01/09/2025 032089	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		240.00	0.00	
EFF	100 30/09/2025 032194	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		12,818.00	0.00	
8270 2 271001		UNIFORMES	55,190.45	22,790.50	0.00	77,980.95
8270 2 271001 000001		GOBERNACIÓN	55,190.45	22,790.50	0.00	77,980.95
8270 2 271001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	55,190.45	22,790.50	0.00	77,980.95
8270 2 271001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	55,190.45	22,790.50	0.00	77,980.95
EFF	34 01/08/2025 031687	ELABORACION DE UNIFORMES A PERSONAL ADMINISTRATIVO		22,790.50	0.00	
8270 2 271002		ACCESORIOS DE VESTIR	0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
8270 2 271002 000001		GOBERNACIÓN	0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
8270 2 271002 000001 006000		DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
8270 2 271002 000001 006000 000073		DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	0.00	21,450.14	0.00	21,450.14
ERF	19 31/07/2025 031926	COMPRA DE PLAYERAS PARA TORNEO DE PESCA EN LAS BARRAS		21,450.14	0.00	
8270 2 271003		PANTALON TACTICO	0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
8270 2 271003 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
8270 2 271003 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
8270 2 271003 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	42,699.60	0.00	42,699.60
EFO	39 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		42,699.60	0.00	
8270 2 271004		CAMISOLA TACTICA	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8270 2 271004 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8270 2 271004 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
8270 2 271004 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	40,600.00	0.00	40,600.00
EFO	39 21/08/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		34,300.40	0.00	
EFO	2 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		6,299.60	0.00	
8270 2 271005		GORRA TIPO BEISBOLERA	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
8270 2 271005 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
8270 2 271005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
8270 2 271005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,576.80	0.00	11,576.80
EFO	2 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		11,576.80	0.00	
8270 2 271010		PLAYERA MANGA LARGA	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009		FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8270 2 271010 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	6,948.40	0.00	0.00	6,948.40
8270 2 272001		PRENDAS DE SEGURIDAD PARA PROTECCION PERSONAL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
8270 2 272001 000001		GOBERNACIÓN	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 272001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
	8270 2 272001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	5,220.00	0.00	0.00	5,220.00
	8270 2 273001	ARTICULOS DEPORTIVOS	119,404.60	33,489.20	0.00	152,893.80
	8270 2 273001 000001	GOBERNACIÓN	119,404.60	33,489.20	0.00	152,893.80
	8270 2 273001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	119,404.60	33,489.20	0.00	152,893.80
	8270 2 273001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	40,379.60	16,738.80	0.00	57,118.40
EFF	83 31/07/2025 031831	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES TORNEOS DEL MUNICIPIO		5,544.80	0.00	
EFF	91 31/07/2025 031872	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS PARA CUADRANGULAR DE SOFTBOL FEMENIL		5,394.00	0.00	
EFF	99 31/07/2025 031894	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE SOFTBOL FEMENIL		5,800.00	0.00	
	8270 2 273001 000001 006100 000076	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	79,025.00	16,750.40	0.00	95,775.40
ERF	6 01/09/2025 032120	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVOS		9,790.40	0.00	
ERF	6 01/09/2025 032121	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA TORNEO DE BEISBOL		4,060.00	0.00	
ERF	6 01/09/2025 032122	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DE BEISBOL		2,900.00	0.00	
	8270 2 274001	FIBRAS NATURALES: LINO, SEDA, ALGODON, IXTLE Y HENEQUEN	795.00	0.00	0.00	795.00
	8270 2 274001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	795.00	0.00	0.00	795.00
	8270 2 274001 000009 002002	PERSPECTIVA DE GENERO	795.00	0.00	0.00	795.00
	8270 2 274001 000009 002002 000049	INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	795.00	0.00	0.00	795.00
	8270 2 274003	TELAS, ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
	8270 2 274003 000001	GOBERNACIÓN	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
	8270 2 274003 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
	8270 2 274003 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	1,756.62	0.00	1,756.62
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,756.62	0.00	
	8270 2 275001	COLCHAS, SABANAS, FUNDAS, ALMOHADAS, COBERTORES, COLCHONES Y COLCHONETAS	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
	8270 2 275001 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
	8270 2 275001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
	8270 2 275001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	11,200.00	0.00	11,200.00
EFO	18 19/09/2025 032076	REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE COLCHONES PA		11,200.00	0.00	
	8270 2 282001	MUNICIONES Y BASTIMENTOS DE SEGURIDAD	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
	8270 2 282001 000009	FONDOS FEDERALES	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
	8270 2 282001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
	8270 2 282001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	8,191.80	0.00	0.00	8,191.80
	8270 2 283007	BOTA TACTICA	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
	8270 2 283007 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
	8270 2 283007 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
	8270 2 283007 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	0.00	83,496.80	0.00	83,496.80
EFO	2 02/09/2025 032040	COMPRA DE UNIFORMES A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		83,496.80	0.00	
	8270 2 291001	HERRAMIENTA Y UTENSILIOS MENORES	73,105.46	28,674.96	0.00	101,780.42
	8270 2 291001 000001	GOBERNACIÓN	25,269.82	16,493.32	0.00	41,763.14
	8270 2 291001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
	8270 2 291001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	11,108.00	0.00	0.00	11,108.00
	8270 2 291001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	13,173.32	0.00	22,437.64
	8270 2 291001 000001 004700 000011	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,264.32	13,173.32	0.00	22,437.64



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	112	31/07/2025	031871 PAGO POR RECARGA Y MANTENIMIENTO DE EXTINTORES PAR PROTECCION CIVIL		12,733.32	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00	0.00	
8270 2 291001 000001	005100		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	1,642.00	1,820.00	0.00	3,462.00
8270 2 291001 000001	005100 000069		DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	1,642.00	1,820.00	0.00	3,462.00
EFF	106	31/07/2025	031919 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE LOGISTICA		1,130.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		690.00	0.00	
8270 2 291001 000001	005400		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	1,150.00	0.00	2,145.00
8270 2 291001 000001	005400 000015		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	995.00	510.00	0.00	1,505.00
EFF	85	01/09/2025	032092 COMPRA DE MATERIAL PARA LIMPIAR TALLER MUNICIPAL		510.00	0.00	
8270 2 291001 000001	005400 000073		UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 11	0.00	640.00	0.00	640.00
ERF	21	03/09/2025	032133 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		640.00	0.00	
8270 2 291001 000001	006100		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,260.50	350.00	0.00	2,610.50
8270 2 291001 000001	006100 000018		COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	2,260.50	350.00	0.00	2,610.50
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		350.00	0.00	
8270 2 291001 000004			OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	46,965.65	11,756.64	0.00	58,722.29
8270 2 291001 000004	001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,477.00	2,352.20	0.00	5,829.20
8270 2 291001 000004	001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,367.00	2,352.20	0.00	5,719.20
EFF	106	31/07/2025	031920 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		515.00	0.00	
EFF	111	31/07/2025	031903 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032131 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		352.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		650.00	0.00	
8270 2 291001 000004	001000 000102		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	110.00	0.00	0.00	110.00
8270 2 291001 000004	001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,354.76	3,343.20	0.00	25,697.96
8270 2 291001 000004	001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	22,354.76	3,343.20	0.00	25,697.96
EFF	111	31/07/2025	031901 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		1,183.20	0.00	
EFF	85	01/09/2025	032089 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		2,160.00	0.00	
8270 2 291001 000004	001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,678.89	2,993.32	0.00	19,672.21
8270 2 291001 000004	001130 000038		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	16,678.89	2,993.32	0.00	19,672.21
EFF	106	31/07/2025	031918 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		390.00	0.00	
EFF	111	31/07/2025	031904 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		1,713.32	0.00	
EFF	85	01/09/2025	032101 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		120.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		770.00	0.00	
8270 2 291001 000004	001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	4,455.00	3,067.92	0.00	7,522.92
8270 2 291001 000004	001140 000038		DEPARTAMENTO DE RASTROS	300.00	477.92	0.00	777.92
EFF	111	31/07/2025	031903 COMPRA DE MATRIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		477.92	0.00	
8270 2 291001 000004	001140 000038		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	4,155.00	2,590.00	0.00	6,745.00
EFF	106	31/07/2025	031917 COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,060.00	0.00	
EFF	91	30/09/2025	032132 COMPRA DE MATERIAL PR UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,530.00	0.00	
8270 2 291001 000009			FONDOS FEDERALES	869.99	425.00	0.00	1,294.99
8270 2 291001 000009	000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	869.99	425.00	0.00	1,294.99



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 291001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	869.99	425.00	0.00	1,294.99
EFO	34 30/09/2025	032097] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		425.00	0.00	
	8270 2 292001	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	8,612.21	30,804.85	0.00	39,417.06
	8270 2 292001 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	8,212.21	29,354.85	0.00	37,567.06
	8270 2 292001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	7,087.21	29,354.85	0.00	36,442.06
	8270 2 292001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,277.21	27,555.00	0.00	28,832.21
EFF	100 14/08/2025	032032] REPARACION DE ESCALERA DEL AYUNTAMIENTO		20,880.00	0.00	
EFF	85 01/09/2025	032094] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		695.00	0.00	
EFF	91 30/09/2025	032131] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		5,980.00	0.00	
	8270 2 292001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF11	5,810.00	1,799.85	0.00	7,609.85
ERF	21 03/09/2025	032133] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,799.85	0.00	
	8270 2 292001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	8270 2 292001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE RASTROS	1,125.00	0.00	0.00	1,125.00
	8270 2 292001 000009	FONDOS FEDERALES	400.00	1,450.00	0.00	1,850.00
	8270 2 292001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	400.00	1,450.00	0.00	1,850.00
	8270 2 292001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	400.00	1,450.00	0.00	1,850.00
EFO	40 31/07/2025	031936] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		1,450.00	0.00	
	8270 2 292002	CANDADOS, CERRADURAS, PASADORES, CHAPAS, MANIJAS, HERRAJES Y BISAGRAS	11,904.00	880.00	0.00	12,784.00
	8270 2 292002 000001	GOBERNACIÓN	110.00	230.00	0.00	340.00
	8270 2 292002 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	230.00	0.00	340.00
	8270 2 292002 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	110.00	230.00	0.00	340.00
EFF	85 01/09/2025	032091] COMPRAS DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ESTADIO DE BEISBOL		230.00	0.00	
	8270 2 292002 000004	OBRA Y SERVICIOS PÚBLICOS	11,794.00	650.00	0.00	12,444.00
	8270 2 292002 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,794.00	650.00	0.00	12,444.00
	8270 2 292002 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,794.00	650.00	0.00	12,444.00
EFF	106 31/07/2025	031920] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		650.00	0.00	
	8270 2 293001	MANTENIMIENTO DE MUEBLES Y EQUIPO DE OFICINA	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8270 2 293001 000001	GOBERNACIÓN	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8270 2 293001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8270 2 293001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
	8270 2 294001	PROGRAMAS Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,996.80	2,552.00	0.00	13,548.80
	8270 2 294001 000001	GOBERNACIÓN	8,131.60	1,450.00	0.00	9,581.60
	8270 2 294001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	3,190.00	0.00	0.00	3,190.00
	8270 2 294001 000001 004000 000005	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
	8270 2 294001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	638.00	0.00	0.00	638.00
	8270 2 294001 000001 004800	TRIBUNAL MUNICIPAL	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	8270 2 294001 000001 004800 000125	TRIBUNAL MUNICIPAL DE CONCILIACION Y ARBITRAJE113001	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	8270 2 294001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,276.00	1,450.00	0.00	2,726.00
	8270 2 294001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
	8270 2 294001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	0.00	1,450.00	0.00	1,450.00
ERF	9 09/07/2025	031846] COMPRA DE DISCO PARA UTILIZARSE EN OFICIALIA MAYOR		1,450.00	0.00	
	8270 2 294001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
	8270 2 294001 000001 008000 000108	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,389.60	0.00	0.00	2,389.60
	8270 2 294001 000002	HACIENDA	2,865.20	1,102.00	0.00	3,967.20
	8270 2 294001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 294001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	2,865.20	0.00	0.00	2,865.20
	8270 2 294001 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
	8270 2 294001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	1,102.00	0.00	1,102.00
EFF	55 23/09/2025 032064	COMPRA DE NO BREAK PARA LA OFICINA DE ADQUISICIONES		1,102.00	0.00	
	8270 2 296001	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	570,926.62	234,374.88	0.00	805,301.50
	8270 2 296001 000001	GOBERNACIÓN	143,345.15	56,976.70	0.00	200,321.85
	8270 2 296001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,699.74	915.00	0.00	21,614.74
	8270 2 296001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	19,850.88	915.00	0.00	20,765.88
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		255.00	0.00	
EFF	110 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		660.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	848.86	0.00	0.00	848.86
	8270 2 296001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	19,466.00	0.00	0.00	19,466.00
	8270 2 296001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	15,058.00	0.00	0.00	15,058.00
	8270 2 296001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,408.00	0.00	0.00	4,408.00
	8270 2 296001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,776.00	5,702.00	0.00	15,478.00
	8270 2 296001 000001 004700 000001	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	9,776.00	5,702.00	0.00	15,478.00
EFF	110 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		830.00	0.00	
EFF	100 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		4,872.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	11,403.20	4,928.00	0.00	16,331.20
	8270 2 296001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	2,849.20	4,928.00	0.00	7,777.20
EFF	109 25/07/2025 031956	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD COMBI		3,248.00	0.00	
EFF	110 31/07/2025 031939	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
EFF	83 30/09/2025 032098	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE OFICIALIA MAYOR		1,210.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 005000 000006	OFICIALIA MAYOR FF 11	8,554.00	0.00	0.00	8,554.00
	8270 2 296001 000001 005100	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA	16,704.00	4,120.00	0.00	20,824.00
	8270 2 296001 000001 005100 000006	DEPARTAMENTO DE LOGISTICA FF 15	16,704.00	4,120.00	0.00	20,824.00
EFF	83 30/09/2025 032099	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE LOGISTICA		4,120.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
	8270 2 296001 000001 005400 000015	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO FF 15	6,039.00	0.00	0.00	6,039.00
	8270 2 296001 000001 006000	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
	8270 2 296001 000001 006000 000001	DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	0.00	2,784.00	0.00	2,784.00
EFF	100 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		2,784.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	19,601.21	16,614.70	0.00	36,215.91
	8270 2 296001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	9,361.20	16,614.70	0.00	25,975.90
EFF	93 31/07/2025 031854	REPARACION DE TRACTO CAMION PODADOR		16,614.70	0.00	
	8270 2 296001 000001 006100 000007	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	10,240.01	0.00	0.00	10,240.01
	8270 2 296001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,656.00	14,904.00	0.00	54,560.00
	8270 2 296001 000001 007000 000002	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	39,656.00	14,904.00	0.00	54,560.00
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		288.00	0.00	
EFF	109 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		4,640.00	0.00	
EFF	100 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		9,976.00	0.00	
	8270 2 296001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,009.00	0.00	7,009.00
	8270 2 296001 000001 008000 000002	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	2,610.00	0.00	2,610.00
EFF	109 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		2,610.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 2 296001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	4,399.00	0.00	4,399.00
ERF	16 18/08/2025 032018	REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		4,399.00	0.00	
	8270 2 296001 000002	HACIENDA	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
	8270 2 296001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	20,475.00	0.00	0.00	20,475.00
	8270 2 296001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	6,423.00	0.00	0.00	6,423.00
	8270 2 296001 000002 001000 000083	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	14,052.00	0.00	0.00	14,052.00
	8270 2 296001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	177,648.32	45,407.58	0.00	223,055.90
	8270 2 296001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	11,714.00	25,731.00	0.00	37,445.00
	8270 2 296001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,139.00	25,731.00	0.00	35,870.00
EFF	109 25/07/2025 031942	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DEL H. AYUNTAMIENTO		20,880.00	0.00	
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		125.00	0.00	
EFF	38 01/09/2025 032049	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN CAMIONETA FORD		1,130.00	0.00	
EFF	38 01/09/2025 032051	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE RAM DE OBRAS PUBLICAS		285.00	0.00	
EFF	83 30/09/2025 032102	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		295.00	0.00	
EFF	100 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,016.00	0.00	
	8270 2 296001 000004 001000 000102	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	1,575.00	0.00	0.00	1,575.00
	8270 2 296001 000004 001111	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	102,765.32	8,062.00	0.00	110,827.32
	8270 2 296001 000004 001111 000088	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF15	78,300.00	7,018.00	0.00	85,318.00
EFF	109 25/07/2025 031944	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		5,626.00	0.00	
EFF	100 30/09/2025 032195	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,392.00	0.00	
	8270 2 296001 000004 001111 000105	DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	24,465.32	1,044.00	0.00	25,509.32
ERF	13 31/07/2025 031861	SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		580.00	0.00	
ERF	15 30/09/2025 032144	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
	8270 2 296001 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	39,056.00	2,665.58	0.00	41,721.58
	8270 2 296001 000004 001120 000038	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	28,036.00	2,665.58	0.00	30,701.58
EFF	110 31/07/2025 031940	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		320.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		420.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,739.98	0.00	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		185.60	0.00	
	8270 2 296001 000004 001120 000103	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	11,020.00	0.00	0.00	11,020.00
	8270 2 296001 000004 001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS	24,113.00	8,949.00	0.00	33,062.00
	8270 2 296001 000004 001140 000038	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	24,113.00	8,949.00	0.00	33,062.00
EFF	68 06/08/2025 031968	PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		7,540.00	0.00	
EFF	71 13/08/2025 031972	PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		1,299.20	0.00	
EFF	38 01/09/2025 032050	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN PLUMA DE ALUMBRADO PUBLICO		75.00	0.00	
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80	0.00	
	8270 2 296001 000009	FONDOS FEDERALES	229,458.15	131,990.60	0.00	361,448.75
	8270 2 296001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	229,458.15	131,990.60	0.00	361,448.75
	8270 2 296001 000009 000912 000041	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	229,458.15	131,990.60	0.00	361,448.75
EFO	39 25/07/2025 031931	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		11,310.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFO	40	31/07/2025 031936] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE SEGURIDAD PUBLICA		2,210.00	0.00	
EFO	31	29/08/2025 031914] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD MOBIL 069		12,580.00	0.00	
EFO	32	29/08/2025 031915] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN MOBIL 790 Y 069		1,160.00	0.00	
EFO	19	23/09/2025 032078] PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		243.60	0.00	
EFO	34	30/09/2025 032097] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,595.00	0.00	
EFO	50	30/09/2025 032186] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		25,752.00	0.00	
EFO	50	30/09/2025 032186] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		696.00	0.00	
EFO	51	30/09/2025 032187] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		76,444.00	0.00	
8270 2 298001		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA OBRAS PUBLICAS	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
8270 2 298001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
8270 2 298001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
8270 2 298001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	62,442.80	56,724.00	0.00	119,166.80
EFF	104	25/07/2025 031937] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA MOTOCONFORMADORA		45,936.00	0.00	
EFF	109	25/07/2025 031944] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE MAQUINARIA PESADA		8,352.00	0.00	
EFF	100	30/09/2025 032195] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,436.00	0.00	
8270 2 298002		REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	83,300.80	24,678.80	0.00	107,979.60
8270 2 298002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	83,300.80	24,678.80	0.00	107,979.60
8270 2 298002 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	83,300.80	24,678.80	0.00	107,979.60
8270 2 298002 000004 001120 000038		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	61,052.00	23,286.80	0.00	84,338.80
EFF	109	25/07/2025 031943] COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		19,569.20	0.00	
EFF	110	31/07/2025 031940] COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		840.00	0.00	
EFF	99	23/09/2025 032196] PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		429.20	0.00	
EFF	83	30/09/2025 032102] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE H. AYUNTAMIENTO		1,590.00	0.00	
EFF	100	30/09/2025 032194] COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		858.40	0.00	
8270 2 298002 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	22,248.80	1,392.00	0.00	23,640.80
ERF	13	31/07/2025 031861] SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
ERF	15	30/09/2025 032144] PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00	0.00	
8270 3		SERVICIOS GENERALES	16,935,420.37	4,573,045.76	0.00	21,508,466.13
8270 3 311001		CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	99,820.00	125,558.00	0.00	225,378.00
8270 3 311001 000001		GOBERNACIÓN	0.00	23,020.00	0.00	23,020.00
8270 3 311001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	0.00	8,567.00
8270 3 311001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	8,567.00	0.00	8,567.00
EFF	95	18/08/2025 031979] PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		8,567.00	0.00	
8270 3 311001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00
8270 3 311001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	14,453.00	0.00	14,453.00
EFF	95	18/08/2025 031979] PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		14,453.00	0.00	
8270 3 311001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	99,820.00	102,538.00	0.00	202,358.00
8270 3 311001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	99,820.00	102,358.00	0.00	202,178.00
8270 3 311001 000004 001140 000039		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	99,251.00	101,762.00	0.00	201,013.00
EFF	64	14/07/2025 031817] PAGP DE SERVICIO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE SAN JAVIER		210.00	0.00	
EFF	100	31/07/2025 031870] PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		27,076.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

CUENTA		N O M B R E		SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
TIPO DE POLIZA	NUMERO	FECHA	CONCEPTO				
EFF	95	18/08/2025 031979	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN PALACIO MUNICIPAL		52,400.00	0.00	
EFF	53	23/09/2025 032062	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		22,076.00	0.00	
8270 3 311001 000004	001140 000089	DEPARTAMENTO DE RASTROS FF11		569.00	596.00	0.00	1,165.00
ERF	2	01/09/2025 032115	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		596.00	0.00	
8270 3 311001 000004	001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		0.00	180.00	0.00	180.00
8270 3 311001 000004	001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11		0.00	180.00	0.00	180.00
ERF	2	01/09/2025 032115	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN RASTRO MUNICIPAL		180.00	0.00	
8270 3 311002		ALUMBRADO PUBLICO		3,975,514.01	2,038,178.00	0.00	6,013,692.01
8270 3 311002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		2,164,314.01	170,385.00	0.00	2,334,699.01
8270 3 311002 000004	001140	DEPARTAMENTO DE RASTROS		1,534,541.00	170,385.00	0.00	1,704,926.00
8270 3 311002 000004	001140 000039	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		1,534,541.00	170,385.00	0.00	1,704,926.00
EFF	77	18/08/2025 031978	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		31,468.00	0.00	
EFF	83	20/08/2025 031986	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		86,265.00	0.00	
EFF	58	23/09/2025 032061	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO		8,728.00	0.00	
EFF	61	23/09/2025 032063	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		43,924.00	0.00	
8270 3 311002 000004	001150	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO		629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
8270 3 311002 000004	001150 000104	DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLUCO FF 11		629,773.01	0.00	0.00	629,773.01
8270 3 311002 000009		FONDOS FEDERALES		1,811,200.00	1,867,793.00	0.00	3,678,993.00
8270 3 311002 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		1,811,200.00	1,867,793.00	0.00	3,678,993.00
8270 3 311002 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		1,811,200.00	1,867,793.00	0.00	3,678,993.00
EFO	28	08/07/2025 031804	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		544,488.00	0.00	
EFO	29	14/07/2025 031805	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		8,745.00	0.00	
EFO	33	31/07/2025 031860	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		91,292.00	0.00	
EFO	13	18/08/2025 031888	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		568,686.00	0.00	
EFO	33	29/08/2025 032025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		63,672.00	0.00	
EFO	40	29/08/2025 032041	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		21,634.00	0.00	
EFO	3	03/09/2025 032034	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO		569,276.00	0.00	
8270 3 312001		CONSUMO DE GAS		2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
8270 3 312001 000009		FONDOS FEDERALES		2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
8270 3 312001 000009	000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL		2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
8270 3 312001 000009	000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		2,100.00	1,350.30	0.00	3,450.30
EFO	11	15/08/2025 031886	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		676.80	0.00	
EFO	6	11/09/2025 032073	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		673.50	0.00	
8270 3 313001		CONSUMO DE AGUA		995,625.02	992,791.32	0.00	1,988,416.34
8270 3 313001 000001		GOBERNACIÓN		4,499.92	2,232.96	0.00	6,732.88
8270 3 313001 000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL		4,499.92	2,232.96	0.00	6,732.88
8270 3 313001 000001	003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL		2,266.96	0.00	0.00	2,266.96
8270 3 313001 000001	003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11		2,232.96	2,232.96	0.00	4,465.92
ERF	10	02/09/2025 032136	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN DIFERENTES AREAS		2,232.96	0.00	
8270 3 313001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS		990,000.12	990,000.12	0.00	1,980,000.24
8270 3 313001 000004	001130	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		990,000.12	990,000.12	0.00	1,980,000.24
8270 3 313001 000004	001130 000037	DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES		825,000.10	990,000.12	0.00	1,815,000.22
EFF	34	01/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		85,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	35 01/09/2025 032079	PAGO DE CONSUMO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02	0.00	
EFF	66 30/09/2025 032044	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS DEL MES DE JUNIO		80,000.02	0.00	
EFF	86 30/09/2025 032106	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		165,000.02	0.00	
EFF	87 30/09/2025 032157	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		165,000.02	0.00	
EFF	88 30/09/2025 032158	SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		165,000.02	0.00	
EFF	89 30/09/2025 032160	PAGO DE SERVICIO POR AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		165,000.02	0.00	
8270 3 313001 000004 001130 000090		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES FF 11	165,000.02	0.00	0.00	165,000.02
8270 3 313001 000009		FONDOS FEDERALES	1,124.98	558.24	0.00	1,683.22
8270 3 313001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	1,124.98	558.24	0.00	1,683.22
8270 3 313001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,124.98	558.24	0.00	1,683.22
EFO	36 29/08/2025 032028	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		558.24	0.00	
8270 3 314001		SERVICIO DE TELEFONO FIJO E INTERNET	25,918.00	6,445.00	0.00	32,363.00
8270 3 314001 000001		GOBERNACIÓN	20,502.00	5,335.00	0.00	25,837.00
8270 3 314001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,502.00	5,335.00	0.00	25,837.00
8270 3 314001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	14,324.00	1,928.00	0.00	16,252.00
EFF	85 31/07/2025 031830	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DE JULIO		449.00	0.00	
EFF	64 26/09/2025 032067	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO TELEFONICO EN INSTALACIONES DEL H AYUNTAMIENTO		1,479.00	0.00	
8270 3 314001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,178.00	3,407.00	0.00	9,585.00
ERF	11 15/07/2025 031848	PAGO DE CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES JULIO		2,958.00	0.00	
ERF	3 01/09/2025 032116	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		449.00	0.00	
8270 3 314001 000002		HACIENDA	346.00	0.00	0.00	346.00
8270 3 314001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	346.00	0.00	0.00	346.00
8270 3 314001 000002 001000 000023		TESORERÍA MUNICIPAL	150.00	0.00	0.00	150.00
8270 3 314001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	196.00	0.00	0.00	196.00
8270 3 314001 000009		FONDOS FEDERALES	5,070.00	1,110.00	0.00	6,180.00
8270 3 314001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	5,070.00	1,110.00	0.00	6,180.00
8270 3 314001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	5,070.00	1,110.00	0.00	6,180.00
EFO	37 31/07/2025 031877	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE JULIO		555.00	0.00	
EFO	21 26/09/2025 032080	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO TELEFONICO A INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		555.00	0.00	
8270 3 316001		MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE COMUNICACIÓN	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009		FONDOS FEDERALES	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
8270 3 316001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	53,602.44	0.00	0.00	53,602.44
8270 3 317001		SERVICIO DE ACCESO A INTERNET	33,570.00	20,880.00	0.00	54,450.00
8270 3 317001 000001		GOBERNACIÓN	10,440.00	6,960.00	0.00	17,400.00
8270 3 317001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	10,440.00	6,960.00	0.00	17,400.00
8270 3 317001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
8270 3 317001 000001 008000 000108		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	1,740.00	6,960.00	0.00	8,700.00
ERF	5 01/07/2025 031841	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
ERF	15 31/07/2025 031866	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	22 01/09/2025 032117	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
ERF	23 30/09/2025 032142	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000002		HACIENDA	10,950.00	6,960.00	0.00	17,910.00
8270 3 317001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	10,950.00	6,960.00	0.00	17,910.00
8270 3 317001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	10,950.00	0.00	0.00	10,950.00
8270 3 317001 000002 001000 000083		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00
ERF	5 01/07/2025 031841	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,740.00	0.00	
ERF	15 31/07/2025 031866	PAGO DE SERVICIO ITERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		1,740.00	0.00	
ERF	22 01/09/2025 032117	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
ERF	23 30/09/2025 032142	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
8270 3 317001 000009		FONDOS FEDERALES	12,180.00	6,960.00	0.00	19,140.00
8270 3 317001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	12,180.00	6,960.00	0.00	19,140.00
8270 3 317001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	12,180.00	6,960.00	0.00	19,140.00
EFO	27 01/07/2025 031803	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN OFICINA DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		1,740.00	0.00	
EFO	35 31/07/2025 031875	PAGO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00	0.00	
EFO	41 29/08/2025 032033	PAGO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICACORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		1,740.00	0.00	
EFO	48 30/09/2025 032181	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE		1,740.00	0.00	
8270 3 318001		SERVICIO DE CORREO Y TELEGRAFOS	2,416.31	562.55	0.00	2,978.86
8270 3 318001 000001		GOBERNACIÓN	2,416.31	562.55	0.00	2,978.86
8270 3 318001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,416.31	562.55	0.00	2,978.86
8270 3 318001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,978.31	562.55	0.00	2,540.86
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		28.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		534.55	0.00	
8270 3 318001 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	438.00	0.00	0.00	438.00
8270 3 323001		ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS	37,783.29	15,772.52	0.00	53,555.81
8270 3 323001 000001		GOBERNACIÓN	20,817.37	8,580.52	0.00	29,397.89
8270 3 323001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,044.00	0.00	0.00	1,044.00
8270 3 323001 000001 004000		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,260.37	3,273.52	0.00	11,533.89
8270 3 323001 000001 004000 000003		SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	8,260.37	3,273.52	0.00	11,533.89
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,273.52	0.00	
8270 3 323001 000001 004200		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,088.00	1,044.00	0.00	3,132.00
8270 3 323001 000001 004200 000003		DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	2,088.00	1,044.00	0.00	3,132.00
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 005000		OFICIALIA MAYOR	4,843.00	1,044.00	0.00	5,887.00
8270 3 323001 000001 005000 000012		OFICIALIA MAYOR	4,843.00	1,044.00	0.00	5,887.00
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
8270 3 323001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,582.00	3,219.00	0.00	7,801.00
8270 3 323001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	4,582.00	3,219.00	0.00	7,801.00
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		3,219.00	0.00	
8270 3 323001 000002		HACIENDA	12,644.92	6,148.00	0.00	18,792.92
8270 3 323001 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	7,701.00	4,060.00	0.00	11,761.00
8270 3 323001 000002 001000 000029		TESORERÍA MUNICIPAL	7,701.00	4,060.00	0.00	11,761.00
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		4,060.00	0.00	
8270 3 323001 000002 001100		DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,494.00	1,044.00	0.00	3,538.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 323001 000002 001100 000030	DEPARTAMENTO DE INGRESOS	2,494.00	1,044.00	0.00	3,538.00
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
	8270 3 323001 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	2,449.92	1,044.00	0.00	3,493.92
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
	8270 3 323001 000004 001000 000034	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	4,321.00	1,044.00	0.00	5,365.00
EFF	92 31/07/2025 031835	PAGO DE RENTA DE COPIADORAS CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		1,044.00	0.00	
	8270 3 325002 000001 005000 000012	Arrendamiento de Vehiculos GOBERNACIÓN OFICIALIA MAYOR	8,145.60	0.00	0.00	8,145.60
	8270 3 326001 000004 001111 000088	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	1,786,400.00	371,200.00	0.00	2,157,600.00
EFF	71 28/07/2025 031868	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		185,600.00	0.00	
EFF	72 28/07/2025 031855	RENTA DE MAQUINARIA PESADA CORRESPONDIENTE AL MES DE ABRIL		185,600.00	0.00	
	8270 3 329001 000001 008000 000022	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO DE SONIDO GOBERNACIÓN DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,680.00	0.00	0.00	26,680.00
	8270 3 329004 000001 006300 000022	ARRENDAMIENTO DE BAÑOS PORTATILES GOBERNACIÓN DIRECCION DE TURISMO	10,440.00	0.00	0.00	10,440.00
	8270 3 331001 000001 004200 000008	HONORARIOS PROFESIONALES GOBERNACIÓN DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	582,697.71	182,263.65	0.00	764,961.36
EFF	73 12/08/2025 031970	PAGO DE HONORARIOS POR TRABAJO DE NOTARIA		29,734.65	0.00	
	8270 3 331001 000002 001000 000002	HACIENDA TESORERÍA MUNICIPAL	306,772.47	152,529.00	0.00	459,301.47
EFF	66 15/07/2025 031820	PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		19,523.00	0.00	
EFF	75 31/07/2025 031838	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		29,000.00	0.00	
EFF	82 27/09/2025 032045	PAGO DE ASESORIA FISCAL Y CONTABLE CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO		29,000.00	0.00	
ERF	8 01/09/2025 032134	TESORERIA MUNICIPAL PAGO DE ACTUAIZACION Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA	0.00	75,006.00	0.00	75,006.00
ERF	14 30/09/2025 032143	PAGO DE ACTUAIZACION, ASESORIA Y COSULTORIA EN SISTEMA DE INFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDA		19,523.00	0.00	
ERF	17 30/09/2025 032145	CONTESTACION DEL CUESTIONARIO SEVAC CORRESPONDIENTE AL 2do TRIMESTRE DE 2025		6,960.00	0.00	
ERF	24 30/09/2025 032147	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE		29,000.00	0.00	
	8270 3 332001 000004 001000 000004	SERVICIOS DE ARQUITECTURA, ARQUITECTURA DE PAISAJE, URBANISMO E INGENIERIA CIVIL	10,440.00	49,600.00	0.00	60,040.00
	8270 3 332001 000004 001000 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	49,600.00	0.00	60,040.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 332001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	10,440.00	49,600.00	0.00	60,040.00
EFF 78 31/07/2025 031826	COMPRA DE POSTES DE SEÑALIZACION VIAL A BASE DE PTR LAMINA GALVANIZADA		29,600.00	0.00	
EFF 66 01/08/2025 031963	PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		20,000.00	0.00	
8270 3 332002	ROTULACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
8270 3 332002 000009	FONDOS FEDERALES	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
8270 3 332002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
8270 3 332002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	4,988.00	5,336.00	0.00	10,324.00
EFO 35 29/08/2025 032027	PAGO DE LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00	0.00	
8270 3 334001	CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTO	33,500.00	0.00	0.00	33,500.00
8270 3 334001 000002	HACIENDA	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
8270 3 334001 000009	FONDOS FEDERALES	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 3 334001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 3 334001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
8270 3 336001	IMPRESIÓN DE FORMAS	77,832.65	41,186.19	0.00	119,018.84
8270 3 336001 000001	GOBERNACIÓN	63,883.65	36,024.19	0.00	99,907.84
8270 3 336001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	39,499.64	14,073.75	0.00	53,573.39
8270 3 336001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	33,181.96	3,003.42	0.00	36,185.38
EFF 79 31/07/2025 031825	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		3,003.42	0.00	
8270 3 336001 000001 003000 000005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	6,317.68	11,070.33	0.00	17,388.01
ERF 20 01/09/2025 032123	IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE INMUJER		3,014.17	0.00	
ERF 20 01/09/2025 032125	COMPRA DE LONA PARA EVENTO DE TORNEO DE PESCA		2,138.03	0.00	
ERF 20 01/09/2025 032124	PAGO POR IMPRESION DE LONAS PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,859.20	0.00	
ERF 20 01/09/2025 032128	COMPRA DE LONA IMPRESA BIENVENIDOS TORNEO DE PESCA BARRAZO		2,211.54	0.00	
ERF 20 01/09/2025 032127	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO DE BARRAZO TORNEO PESCA DEPORTIVA		1,847.39	0.00	
8270 3 336001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	7,177.73	2,550.26	0.00	9,727.99
8270 3 336001 000001 006100 000018	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 15	4,949.72	0.00	0.00	4,949.72
8270 3 336001 000001 006100 000070	DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	2,228.01	2,550.26	0.00	4,778.27
ERF 4 01/09/2025 032118	COMPRA DE RECONOCIMIENTO PARA EVENTO DEPORTIVO		1,102.00	0.00	
ERF 20 01/09/2025 032126	COMPRA DE LONA PARA TENSAR MEDIDA 4.48X2.44 PARA LIGA DE FUTBOL		1,448.26	0.00	
8270 3 336001 000001 006200	COORDINACION DE SALUD MUNICIPAL	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8270 3 336001 000001 006200 000070	COORDINACION DE SALUD FF 11	1,334.00	0.00	0.00	1,334.00
8270 3 336001 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	12,893.40	5,124.07	0.00	18,017.47
8270 3 336001 000001 006300 000020	DIRECCIÓN DE TURISMO	11,431.80	0.00	0.00	11,431.80
8270 3 336001 000001 006300 000070	DIRECCION DE TURISMO FF 11	1,461.60	5,124.07	0.00	6,585.67
ERF 20 01/09/2025 032129	IMPRESION DE VINILES PARA STAND DEL TORNEO DE PESCA		5,124.07	0.00	
8270 3 336001 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,978.88	14,276.11	0.00	17,254.99
8270 3 336001 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	2,978.88	14,276.11	0.00	17,254.99
ERF 20 01/09/2025 032169	LONA IMPRESA PARA LUNES CIVICO MEDIDA 5.60X2.44 CON DISEÑO Y ENVIO		2,253.39	0.00	
ERF 19 30/09/2025 032167	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA DIFERENTES EVENTOS		5,505.70	0.00	
ERF 19 30/09/2025 032168	COMPRA DE LONA PARA FESTEJOS PATRIOS		6,517.02	0.00	
8270 3 336001 000002	HACIENDA	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
8270 3 336001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 336001 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	13,456.00	0.00	0.00	13,456.00
	8270 3 336001 000009	FONDOS FEDERALES	493.00	5,162.00	0.00	5,655.00
	8270 3 336001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	493.00	5,162.00	0.00	5,655.00
	8270 3 336001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	493.00	5,162.00	0.00	5,655.00
EFO	34 31/07/2025 031874	PAGO DE IMPRESION DE ACTAS PARA UTILIZARSE EN TRANSITO MUNICIPAL		4,466.00	0.00	
EFO	22 26/09/2025 032083	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		696.00	0.00	
	8270 3 339008	EVALUACION DE CURSO DE COMPETENCIAS BASICAS DE LA FUNCION POLICIAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8270 3 339008 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8270 3 339008 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8270 3 339008 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
	8270 3 341002	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS	121,700.24	18,783.31	0.00	140,483.55
	8270 3 341002 000002	HACIENDA	121,472.88	18,777.51	0.00	140,250.39
	8270 3 341002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	121,472.88	18,777.51	0.00	140,250.39
	8270 3 341002 000002 001000 000029	TESORERÍA MUNICIPAL	104,063.60	18,614.86	0.00	122,678.46
D	8 01/08/2025 032010	INTERSES GENERADOS DE PRESTAMO		18,614.86	0.00	
	8270 3 341002 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	17,409.28	162.65	0.00	17,571.93
D	7 04/07/2025 031863	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		2.39	0.00	
D	8 04/07/2025 031864	COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127017242013071795		14.96	0.00	
D	29 20/07/2025 031964	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		6.76	0.00	
D	30 30/07/2025 031965	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		48.72	0.00	
D	1 07/08/2025 031967	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		64.96	0.00	
D	5 29/08/2025 032005	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		6.76	0.00	
D	9 31/08/2025 032020	REISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 0127		18.10	0.00	
	8270 3 341002 000005	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	5.80	0.00	29.00
	8270 3 341002 000005 001000	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	5.80	0.00	29.00
	8270 3 341002 000005 001000 00004	GASTOS ADMINISTRATIVOS	23.20	5.80	0.00	29.00
D	12 18/08/2025 032100	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80	0.00	
	8270 3 341002 000009	FONDOS FEDERALES	204.16	0.00	0.00	204.16
	8270 3 341002 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
	8270 3 341002 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	204.16	0.00	0.00	204.16
	8270 3 341003	INTERESES POR FINANCIAMIENTO Y COMISIONES BANCARIAS ZOFEMAT	0.00	458.29	0.00	458.29
	8270 3 341003 000002	HACIENDA	0.00	458.29	0.00	458.29
	8270 3 341003 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	0.00	458.29	0.00	458.29
	8270 3 341003 000002 001000 00008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	0.00	458.29	0.00	458.29
D	5 02/09/2025 032159	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		302.56	0.00	
D	11 04/09/2025 032166	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.76	0.00	
D	10 11/09/2025 032165	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		29.34	0.00	
D	9 12/09/2025 032164	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		34.86	0.00	
D	8 14/09/2025 032163	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.76	0.00	
D	3 19/09/2025 032155	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.97	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	4	21/09/2025 032156] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		53.41	0.00	
D	6	25/09/2025 032161] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		3.69	0.00	
D	7	28/09/2025 032162] REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		13.94	0.00	
8270 3 341011		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander Biblioteca	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
8270 3 341011 000008		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
8270 3 341011 000008 000910		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
8270 3 341011 000008 000910 000055		FONDO MINERO	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
D	6	31/07/2025 032068] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	29	31/08/2025 032175] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	31	30/09/2025 032190] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 341012		Intereses Por Financiamiento y Comisiones Bancarias Santander 3x1 Migrantes	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
8270 3 341012 000008		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
8270 3 341012 000008 000910		CONSTRUCCIONES	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
8270 3 341012 000008 000910 000055		FONDO MINERO	4,865.04	2,432.52	0.00	7,297.56
D	28	31/07/2025 032069] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	30	31/08/2025 032176] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
D	32	30/09/2025 032191] REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84	0.00	
8270 3 342001		MANEJO DE CUENTA PREDIAL RUSTICO	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005 001000		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
8270 3 342001 000005 001000 00004		GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,303.21	0.00	0.00	1,303.21
8270 3 342002		6 % DEL MANEJO DE IPU	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
8270 3 342002 000002		HACIENDA	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
8270 3 342002 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
8270 3 342002 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	122,577.12	61,288.56	0.00	183,865.68
D	10	31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	10	29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
D	13	30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52	0.00	
8270 3 342003		APORTACION GESTION EMPRESARIAL Y REF REG (URGE)	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
8270 3 342003 000002		HACIENDA	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
8270 3 342003 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
8270 3 342003 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	170,206.24	63,827.34	0.00	234,033.58
D	10	31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	10	29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
D	13	30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78	0.00	
8270 3 342004		FALTANTE INICIAL DEL FEIEF SEGUN CONVENIO	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
8270 3 342004 000002		HACIENDA	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
8270 3 342004 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
8270 3 342004 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	435,232.00	207,044.00	0.00	642,276.00
D	10	31/07/2025 031839] REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		79,780.00	0.00	
D	10	29/08/2025 032007] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		67,176.00	0.00	
D	13	30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		60,088.00	0.00	
8270 3 342005		ADEUDO FOFIR	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002		HACIENDA	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002 001000		TESORERÍA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 342005 000002 001000 00002		TESORERÍA MUNICIPAL	2,173,778.00	0.00	0.00	2,173,778.00
8270 3 344002		SEGUROS PARA EQUIPO DE TRANSPORTE	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)****HORA:**
11:54:49a. m.**FECHA:**
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 344002 000001	GOBERNACIÓN	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
8270 3 344002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
8270 3 344002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	46,085.00	0.00	0.00	46,085.00
8270 3 344003	SEGUROS DE VIDA PARA PERSONAL DE LA DSPM	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009	FONDOS FEDERALES	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 344003 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	64,988.49	0.00	0.00	64,988.49
8270 3 351002	MANTENIMIENTO Y MEJORAS DE EDIFICIOS	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001	GOBERNACIÓN	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 351002 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	4,290.00	0.00	0.00	4,290.00
8270 3 352001	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ESPACIOS PUBLICOS	3,410.00	2,156.00	0.00	5,566.00
8270 3 352001 000001	GOBERNACIÓN	0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
8270 3 352001 000001 006100	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
8270 3 352001 000001 006100 000018	COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	0.00	2,156.00	0.00	2,156.00
EFF 85 01/09/2025 032094	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,156.00	0.00	
8270 3 352001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
8270 3 352001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
8270 3 352001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	3,410.00	0.00	0.00	3,410.00
8270 3 352002	Instalacion, Reparacion y Mant. de Mobiliario y Equipo de Administracion	40.19	0.00	0.00	40.19
8270 3 352002 000002	HACIENDA	40.19	0.00	0.00	40.19
8270 3 352002 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	40.19	0.00	0.00	40.19
8270 3 352002 000002 001000 000008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	40.19	0.00	0.00	40.19
8270 3 355001	REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE Y MAQUINARIA	153,855.32	77,464.80	0.00	231,320.12
8270 3 355001 000001	GOBERNACIÓN	17,650.38	28,141.60	0.00	45,791.98
8270 3 355001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,665.57	1,577.60	0.00	3,243.17
8270 3 355001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,665.57	1,577.60	0.00	3,243.17
EFF 99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
8270 3 355001 000001 004000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,264.00	0.00	0.00	6,264.00
8270 3 355001 000001 004000 000000	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	1,392.00	0.00	0.00	1,392.00
8270 3 355001 000001 004000 000006	SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	4,872.00	0.00	0.00	4,872.00
8270 3 355001 000001 004700	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,060.00	13,746.00	0.00	17,806.00
8270 3 355001 000001 004700 000013	COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	4,060.00	13,746.00	0.00	17,806.00
EFF 99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		986.00	0.00	
EFF 100 30/09/2025 032193	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE L. H. AYUNTAMIENTO		12,760.00	0.00	
8270 3 355001 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	1,403.61	835.20	0.00	2,238.81
8270 3 355001 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	1,403.61	835.20	0.00	2,238.81
EFF 99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		835.20	0.00	
8270 3 355001 000001 005400	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
8270 3 355001 000001 005400 000013	UNIDAD DE VERIFICACION, MANTENIMIENTO Y SUMINISTRO	835.20	0.00	0.00	835.20
8270 3 355001 000001 007000	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,422.00	3,108.80	0.00	6,530.80
8270 3 355001 000001 007000 000022	DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,422.00	3,108.80	0.00	6,530.80
EFF 109 25/07/2025 031941	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		2,320.00	0.00	
EFF 99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		788.80	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 355001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	8,874.00	0.00	8,874.00
8270 3 355001 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	7,714.00	0.00	7,714.00
EFF	109	25/07/2025 031941 COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD SIENNA Y CHEROKEE		7,122.40	0.00	
EFF	99	23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60	0.00	
8270 3 355001 000001 008000 000106		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00
ERF	16	18/08/2025 032019 REEMBOLSO DE GASTOS EN LA COMPRA DE REFACCIONES Y		1,160.00	0.00	
8270 3 355001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	75,757.28	36,366.00	0.00	112,123.28
8270 3 355001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
8270 3 355001 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,412.80	0.00	0.00	2,412.80
8270 3 355001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	18,560.00	2,900.00	0.00	21,460.00
8270 3 355001 000004 001111 000105		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	18,560.00	2,900.00	0.00	21,460.00
ERF	13	31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		1,160.00	0.00	
ERF	15	30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,740.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001120		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	52,696.48	16,646.00	0.00	69,342.48
8270 3 355001 000004 001120 000034		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	50,840.48	14,094.00	0.00	64,934.48
EFF	104	25/07/2025 031938 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA		6,496.00	0.00	
EFF	99	23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,598.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001120 000103		DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA FF 11	1,856.00	2,552.00	0.00	4,408.00
ERF	13	31/07/2025 031861 SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA		928.00	0.00	
ERF	15	30/09/2025 032144 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,624.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001140		DEPARTAMENTO DE RASTROS	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
8270 3 355001 000004 001140 000034		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	16,820.00	0.00	16,820.00
EFF	68	06/08/2025 031968 PAGO DE MANO DE OBRA POR CANCELAMIENTO DE VALVULA DE COMBUSTIBLE EN GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		14,500.00	0.00	
EFF	71	13/08/2025 031972 PAGO POR REPARACION DE GRUA DE ALUMBRADO PUBLICO		2,320.00	0.00	
8270 3 355001 000004 001150		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 3 355001 000004 001150 000104		DEPARTAMENTO DE ALUMBRADO PUBLICO FF 11	2,088.00	0.00	0.00	2,088.00
8270 3 355001 000009		FONDOS FEDERALES	60,447.66	12,957.20	0.00	73,404.86
8270 3 355001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	60,447.66	12,957.20	0.00	73,404.86
8270 3 355001 000009 000912 000044		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	60,447.66	12,957.20	0.00	73,404.86
EFO	39	25/07/2025 031931 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		6,960.00	0.00	
EFO	19	23/09/2025 032078 PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,169.20	0.00	
EFO	50	30/09/2025 032186 COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,044.00	0.00	
EFO	51	30/09/2025 032187 COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		2,784.00	0.00	
8270 3 357001		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE OBRAS PUBLICAS	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
8270 3 357001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
8270 3 357001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
8270 3 357001 000004 001111 000088		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	7,714.00	394.40	0.00	8,108.40
EFF	99	23/09/2025 032196 PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
8270 3 357002		INSTALACION, REPARACION Y MANT. DE MAQUINARIA DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
8270 3 357002 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 357002 000004 001120	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
	8270 3 357002 000004 001120 000036	DEPARTAMENTO DE ASEO Y LIMPIA	0.00	1,577.60	0.00	1,577.60
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60	0.00	
	8270 3 357003	INST., REPARACION Y MANT. DE AIRES ACONDICIONADOS Y MINI SPLITS	957.00	7,959.40	0.00	8,916.40
	8270 3 357003 000002	HACIENDA	0.00	394.40	0.00	394.40
	8270 3 357003 000002 001400	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	0.00	394.40
	8270 3 357003 000002 001400 000033	DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES	0.00	394.40	0.00	394.40
EFF	99 23/09/2025 032196	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40	0.00	
	8270 3 357003 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	957.00	7,565.00	0.00	8,522.00
	8270 3 357003 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	957.00	7,565.00	0.00	8,522.00
	8270 3 357003 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	957.00	7,565.00	0.00	8,522.00
EFF	106 31/07/2025 031920	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		7,565.00	0.00	
	8270 3 361001	DIFUSION SOCIAL	80,856.00	35,426.00	0.00	116,282.00
	8270 3 361001 000001	GOBERNACIÓN	69,996.00	25,244.00	0.00	95,240.00
	8270 3 361001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,996.00	1,244.00	0.00	55,240.00
	8270 3 361001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	53,996.00	1,244.00	0.00	55,240.00
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,244.00	0.00	
	8270 3 361001 000001 003100	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
	8270 3 361001 000001 003100 000004	DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	16,000.00	24,000.00	0.00	40,000.00
EFF	80 20/08/2025 031983	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE MAYO		8,000.00	0.00	
EFF	81 20/08/2025 031984	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		8,000.00	0.00	
EFF	82 20/08/2025 031985	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO		8,000.00	0.00	
	8270 3 361001 000002	HACIENDA	4,072.00	3,394.00	0.00	7,466.00
	8270 3 361001 000002 001000	TESORERÍA MUNICIPAL	4,072.00	3,394.00	0.00	7,466.00
	8270 3 361001 000002 001000 000008	TESORERIA MUNICIPAL FF 11	4,072.00	3,394.00	0.00	7,466.00
ERF	1 14/07/2025 031847	REEMBOLSO DE GASTO POR PUBLICACION EN EL PERIODIC		3,394.00	0.00	
	8270 3 361001 000004	OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	6,788.00	6,788.00	0.00	13,576.00
	8270 3 361001 000004 001000	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	6,788.00	6,788.00	0.00	13,576.00
	8270 3 361001 000004 001000 000034	DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	0.00	6,788.00	0.00	6,788.00
EFF	29 23/09/2025 032060	PAGO DE LICITACION DE CONVOCATORIA EN PERIODICO O		6,788.00	0.00	
	8270 3 361001 000004 001000 000100	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	6,788.00	0.00	0.00	6,788.00
	8270 3 371001	PASAJES AEREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PUBLICOS EN CUMPLIMIENTO DE SUS FUNCIONES PUBLICAS	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 371001 000001	GOBERNACIÓN	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 371001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 371001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,167.48	0.00	0.00	23,167.48
	8270 3 375001	GASTOS DE VIAJES Y GIRAS DE TRABAJO	382,483.60	102,553.37	0.00	485,036.97
	8270 3 375001 000001	GOBERNACIÓN	288,502.73	71,331.81	0.00	359,834.54
	8270 3 375001 000001 001000	REGIDORES	3,574.00	0.00	0.00	3,574.00
	8270 3 375001 000001 001000 000000	REGIDORES	3,138.00	0.00	0.00	3,138.00
	8270 3 375001 000001 001000 000100	REGIDORES FF 11	436.00	0.00	0.00	436.00
	8270 3 375001 000001 002000	SINDICO PROCURADOR	7,079.00	1,464.00	0.00	8,543.00
	8270 3 375001 000001 002000 000000	SINDICO PROCURADOR	6,888.00	0.00	0.00	6,888.00
	8270 3 375001 000001 002000 000005	SINDICO PROCURADOR FF 11	191.00	1,464.00	0.00	1,655.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,464.00	0.00	
	8270 3 375001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	213,095.13	32,740.75	0.00	245,835.88
	8270 3 375001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	200,384.73	32,740.75	0.00	233,125.48
EFF	86 31/07/2025 031885	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTES COMISIONES DE T		15,986.60	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,300.00	0.00	

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO	FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	67	19/08/2025 031993	REEMBOLSO DE GASTOS EN COMISION DE TRABAJO SEGUN F		8,867.00	0.00	
EFF	28	19/09/2025 032055	REEMBOLSO DE GASTOS POR DIFERENTE COMISIONES DE TR		4,700.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,887.15	0.00	
8270 3 375001 000001 003000 000059			PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,710.40	0.00	0.00	12,710.40
8270 3 375001 000001 003100			DIRECCION DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y RELACIONES PUBLICAS	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8270 3 375001 000001 003100 000079			DIRECCION DE COMUNICACION SOCIAL FF11	1,691.00	0.00	0.00	1,691.00
8270 3 375001 000001 004000			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	7,014.00	3,842.00	0.00	10,856.00
8270 3 375001 000001 004000 000005			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO	6,494.00	3,442.00	0.00	9,936.00
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,486.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,956.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004000 000061			SECRETARIA DEL AYUNTAMIENTO FF 11	520.00	400.00	0.00	920.00
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		400.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004200			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	1,804.99	0.00	0.00	1,804.99
8270 3 375001 000001 004200 000000			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS	504.99	0.00	0.00	504.99
8270 3 375001 000001 004200 000063			DIRECCION DE ASUNTOS JURIDICOS FF 11	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
8270 3 375001 000001 004700			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,125.20	3,247.00	0.00	4,372.20
8270 3 375001 000001 004700 000001			COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL	1,125.20	2,093.00	0.00	3,218.20
EFF	108	09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		1,534.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		559.00	0.00	
8270 3 375001 000001 004700 000063			COORDINACION DE PROTECCION CIVIL FF 11	0.00	1,154.00	0.00	1,154.00
ERF	16	31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		720.00	0.00	
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		434.00	0.00	
8270 3 375001 000001 005000			OFICIALIA MAYOR	13,767.01	0.00	0.00	13,767.01
8270 3 375001 000001 005000 000012			OFICIALIA MAYOR	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
8270 3 375001 000001 005000 000068			OFICIALIA MAYOR FF 11	11,967.01	0.00	0.00	11,967.01
8270 3 375001 000001 006000			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	14,316.03	7,806.01	0.00	22,122.04
8270 3 375001 000001 006000 000001			DIRECCION DE DESARROLLO ECONOMICO Y BIENESTAR SOCIAL	4,323.00	7,426.01	0.00	11,749.01
EFF	96	18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,036.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,250.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	99	29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
EFF	96	19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,565.00	0.00	
EFF	95	23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,375.01	0.00	
8270 3 375001 000001 006000 000073			DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FOMENTO ECONOMICO FF 11	9,993.03	380.00	0.00	10,373.03
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		380.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	10,672.82	4,199.00	0.00	14,871.82
8270 3 375001 000001 006100 000018			COORDINACION DE DEPORTES Y RECREACION	4,788.82	3,163.00	0.00	7,951.82
EFF	94	01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,663.00	0.00	
EFF	96	18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,500.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006100 000073			DIRECCION DE DEPORTES Y RECREACION FF 11	5,884.00	1,036.00	0.00	6,920.00
ERF	1	08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		436.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		600.00	0.00	
8270 3 375001 000001 006300		DIRECCION DE TURISMO	441.00	0.00	0.00	441.00
8270 3 375001 000001 006300 000078		DIRECCION DE TURISMO FF 11	441.00	0.00	0.00	441.00
8270 3 375001 000001 007000		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	8,976.55	18,033.05	0.00	27,009.60
8270 3 375001 000001 007000 000022		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO	3,516.55	13,023.05	0.00	16,539.60
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		2,660.06	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		3,783.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,444.99	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,224.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		490.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		421.00	0.00	
8270 3 375001 000001 007000 000101		DIRECCION DE DESARROLLO SOCIAL FF11	5,460.00	5,010.00	0.00	10,470.00
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,970.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,040.00	0.00	
8270 3 375001 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8270 3 375001 000001 008000 00002		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	2,384.00	0.00	0.00	2,384.00
8270 3 375001 000001 009000		DIRECCION DE CONTRALORIA GENERAL	2,562.00	0.00	0.00	2,562.00
8270 3 375001 000001 009000 00002		ORGANO INTERNO DE CONTROL	450.00	0.00	0.00	450.00
8270 3 375001 000001 009000 00008		ORGANO INTERNO DE CONTROL FF 11	2,112.00	0.00	0.00	2,112.00
8270 3 375001 000002		HACIENDA	44,945.06	4,782.17	0.00	49,727.23
8270 3 375001 000002 001000		TESORERIA MUNICIPAL	44,945.06	4,782.17	0.00	49,727.23
8270 3 375001 000002 001000 00002		TESORERIA MUNICIPAL	33,377.84	3,746.01	0.00	37,123.85
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		436.00	0.00	
EFF	108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		811.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,072.01	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		330.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		300.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		797.00	0.00	
8270 3 375001 000002 001000 00008		TESORERIA MUNICIPAL FF 11	11,567.22	1,036.16	0.00	12,603.38
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		743.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		293.16	0.00	
8270 3 375001 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	13,285.00	8,571.80	0.00	21,856.80
8270 3 375001 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	2,018.00	6,687.80	0.00	8,705.80
8270 3 375001 000004 001000 00003		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	1,079.00	6,687.80	0.00	7,766.80
EFF	64 18/08/2025 031977	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS S		6,687.80	0.00	
8270 3 375001 000004 001000 00010		DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS FF 11	939.00	0.00	0.00	939.00
8270 3 375001 000004 001111		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA	10,569.00	1,884.00	0.00	12,453.00
8270 3 375001 000004 001111 00008		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 15	10,569.00	704.00	0.00	11,273.00
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		704.00	0.00	
8270 3 375001 000004 001111 00010		DEPARTAMENTO DE MAQUINARIA PESADA FF 11	0.00	1,180.00	0.00	1,180.00
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,180.00	0.00	
8270 3 375001 000004 002000		DIRECCION DE PLANEACION URBANA Y PROYECTOS ESTRATEGICOS	698.00	0.00	0.00	698.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 375001 000004 002000 000092		DIRECCION DE PLANEACION URBANA, ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE FF 11	698.00	0.00	0.00	698.00
8270 3 375001 000009		FONDOS FEDERALES	35,750.81	17,867.59	0.00	53,618.40
8270 3 375001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	28,281.81	16,257.62	0.00	44,539.43
8270 3 375001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	28,281.81	16,257.62	0.00	44,539.43
D	1 04/07/2025	031795 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		700.00	0.00	
D	1 23/09/2025	032077 COMPROBACION DE GASTOS PARA VIATICOS REALIZADOS PO		3,000.00	0.00	
EFO	15 15/07/2025	031790 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,608.64	0.00	
EFO	38 31/07/2025	031878 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,801.78	0.00	
EFO	11 15/08/2025	031886 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,078.00	0.00	
EFO	19 29/08/2025	031908 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,438.00	0.00	
EFO	6 11/09/2025	032073 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,413.00	0.00	
EFO	22 26/09/2025	032083 REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,218.20	0.00	
8270 3 375001 000009 002002		PERSPECTIVA DE GENERO	7,469.00	1,609.97	0.00	9,078.97
8270 3 375001 000009 002002 000049		INSTITUTO MUNICIPAL DE LA MUJER	7,469.00	1,609.97	0.00	9,078.97
EFF	97 25/08/2025	032023 REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,609.97	0.00	
8270 3 375003		HOSPEDAJE	42,000.00	79,140.00	0.00	121,140.00
8270 3 375003 000001		GOBERNACIÓN	0.00	79,140.00	0.00	79,140.00
8270 3 375003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	79,140.00	0.00	79,140.00
8270 3 375003 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	79,140.00	0.00	79,140.00
ERF	12 12/08/2025	031999 PAGO DE HOSPEDAJE A INVITADOS ESPECIALES		79,140.00	0.00	
8270 3 375003 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000004 001000		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 375003 000004 001000 000034		DIRECCION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
8270 3 382002		ARREGLOS FLORALES Y CORONAS	23,316.00	3,248.00	0.00	26,564.00
8270 3 382002 000001		GOBERNACIÓN	23,316.00	3,248.00	0.00	26,564.00
8270 3 382002 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,316.00	3,248.00	0.00	26,564.00
8270 3 382002 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	23,316.00	0.00	0.00	23,316.00
8270 3 382002 000001 003000 000059		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	3,248.00	0.00	3,248.00
ERF	7 01/09/2025	032130 COMPRA DE CORONA FLORAL		3,248.00	0.00	
8270 3 382003		ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382003 000001		GOBERNACIÓN	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382003 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382003 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
8270 3 382004		FESTEJO DIA DE REYES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382004 000001		GOBERNACIÓN	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382004 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382004 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	26,750.56	0.00	0.00	26,750.56
8270 3 382005		FESTEJO DE SEMANA SANTA	3,526,031.45	0.00	0.00	3,526,031.45
8270 3 382005 000001		GOBERNACIÓN	3,498,531.45	0.00	0.00	3,498,531.45
8270 3 382005 000001 008000		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,498,531.45	0.00	0.00	3,498,531.45
8270 3 382005 000001 008000 000023		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	3,319,432.89	0.00	0.00	3,319,432.89
8270 3 382005 000001 008000 000108		DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	179,098.56	0.00	0.00	179,098.56
8270 3 382005 000009		FONDOS FEDERALES	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8270 3 382005 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8270 3 382005 000009 000912 000046		APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	27,500.00	0.00	0.00	27,500.00
8270 3 382006		FESTEJO DEL DIA DE LA SECRETARIA	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00

**MUNICIPIO DE SAN IGNACIO****LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)**

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 3 382006 000001	GOBERNACIÓN	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	8270 3 382006 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
	8270 3 382006 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	20,880.00	0.00	20,880.00
EFF	90 09/07/2025 031816	PAGO DE SERVICIO MUSICAL PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIAS		20,880.00	0.00	
	8270 3 382008	FESTEJO DEL DIA DE LAS MADRES	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
	8270 3 382008 000001	GOBERNACIÓN	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
	8270 3 382008 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	600,717.32	0.00	0.00	600,717.32
	8270 3 382008 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	591,947.37	0.00	0.00	591,947.37
	8270 3 382008 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	8,769.95	0.00	0.00	8,769.95
	8270 3 382009	FESTEJO DEL DIA DEL MAESTRO	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
	8270 3 382009 000001	GOBERNACIÓN	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
	8270 3 382009 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	626,223.93	0.00	0.00	626,223.93
	8270 3 382009 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	590,191.49	0.00	0.00	590,191.49
	8270 3 382009 000001 008000 000106	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES FF 11	36,032.44	0.00	0.00	36,032.44
	8270 3 382012	FESTEJO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
	8270 3 382012 000001	GOBERNACIÓN	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
	8270 3 382012 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
	8270 3 382012 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	0.00	19,793.52	0.00	19,793.52
EFF	27 19/09/2025 032058	COMPRA DE MATERIAL PARA FESTEJOS PATRIOS		6,897.00	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032059	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		5,999.52	0.00	
EFF	27 19/09/2025 032057	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN FESTEJOS PAT		6,897.00	0.00	
	8270 3 382014	POSADA DEL MUNICIPIO	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	8270 3 382014 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	8270 3 382014 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	8270 3 382014 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	23,875.03	0.00	0.00	23,875.03
	8270 3 382016	FESTEJO DEL DIA DEL POLICIA	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
	8270 3 382016 000009	FONDOS FEDERALES	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
	8270 3 382016 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
	8270 3 382016 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	49,558.99	5,202.60	0.00	54,761.59
EFO	32 15/07/2025 031809	CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EL FESTEJO CON MOTIVO DEL DIA DEL POLICIA		5,202.60	0.00	
	8270 3 382018	FESTEJO DIA DEL MARINO	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	8270 3 382018 000001	GOBERNACIÓN	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	8270 3 382018 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	8270 3 382018 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	117,013.91	0.00	0.00	117,013.91
	8270 3 382019	FESTEJO DIA DEL EJIDO	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
	8270 3 382019 000001	GOBERNACIÓN	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
	8270 3 382019 000001 008000	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
	8270 3 382019 000001 008000 000023	DIRECCION DE EDUCACION PARA LA CULTURA Y LAS ARTES	239,138.18	9,860.00	0.00	248,998.18
EFF	68 15/07/2025 031856	PAGO DE PIROTECNIA PARA EVENTO DE CORONACION DE REYNA EJIDO PIAXTLA		9,860.00	0.00	
	8270 3 382020	FESTEJO DIA DE LA PITAYA	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8270 3 382020 000001	GOBERNACIÓN	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8270 3 382020 000001 006300	DIRECCION DE TURISMO	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8270 3 382020 000001 006300 000078	DIRECCION DE TURISMO FF 11	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
	8270 3 392002	TENENCIAS, PLACAS Y CALCOMANIA	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 3 392002 000001	GOBERNACIÓN	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
8270 3 392002 000001 005000	OFICIALIA MAYOR	29,956.00	0.00	0.00	29,956.00
8270 3 392002 000001 005000 000012	OFICIALIA MAYOR	4,243.00	0.00	0.00	4,243.00
8270 3 392002 000001 005000 000068	OFICIALIA MAYOR FF 11	25,713.00	0.00	0.00	25,713.00
8270 3 399001	OTROS GASTOS ADMINISTRATIVOS	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8270 3 399001 000001	GOBERNACIÓN	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8270 3 399001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8270 3 399001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	1,992.00	0.00	0.00	1,992.00
8270 4	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	9,776,769.57	4,771,015.38	0.00	14,547,784.95
8270 4 421001	DIF SISTEMA MUNICIPAL	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
8270 4 421001 000010	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
8270 4 421001 000010 001000	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
8270 4 421001 000010 001000 000048	SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	2,439,300.00	1,189,650.00	0.00	3,628,950.00
EFF 65 15/07/2025 031819	ANTICIPO DE SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE JULIO DCE 2025.		120,000.00	0.00	
EFF 80 31/07/2025 031822	SUBSIDIO TOTAL DEM MES DE JULIO A SISTEMA DIF.		276,550.00	0.00	
EFF 74 15/08/2025 031974	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE AGOSTO DE 2025.		120,000.00	0.00	
EFF 85 29/08/2025 031987	PAGO TOTAL DE SUBSIDIO AGOSTO		276,550.00	0.00	
EFF 47 15/09/2025 032053	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		120,000.00	0.00	
EFF 65 30/09/2025 032084	SUSBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE SEPTIEMBRE DE 2025		276,550.00	0.00	
8270 4 441001	OTROS APOYOS	246,411.76	157,907.98	0.00	404,319.74
8270 4 441001 000001	GOBERNACIÓN	246,411.76	157,907.98	0.00	404,319.74
8270 4 441001 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	132,969.64	130,989.01	0.00	263,958.65
8270 4 441001 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	81,417.24	92,540.01	0.00	173,957.25
EF 2 30/09/2025 032109	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,530.00	0.00	
EF 3 30/09/2025 032111	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,850.00	0.00	
EF 4 30/09/2025 032112	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,060.00	0.00	
EFF 67 15/07/2025 031818	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS FUNERARIOS		15,000.01	0.00	
EFF 70 25/07/2025 031867	APOYO ECONOMICO PARA PARTICIPAR EN ENCUENTRO DEPORTIVO		10,000.00	0.00	
EFF 81 31/07/2025 031869	APOYO ECONOMICO PARA CONSUMAR GASTOS DE UNA CAMPAÑA DE ESTERILIZACION DE PERROS GATOS.		4,500.00	0.00	
EFF 101 31/07/2025 031899	APOYO EN LA COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN IGLESIA DEL CARMEN		5,250.00	0.00	
EFF 70 07/08/2025 031969	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
EFF 96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,100.00	0.00	
EFF 97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		6,090.00	0.00	
EFF 67 05/09/2025 032052	APOYO ECONOMICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECRUSOS PARA TRAMITES DE ESCRITURACION EN ESTA CABECERA MUNICIPA.		30,160.00	0.00	
EFF 50 19/09/2025 032054	APOYO ECONOMICO PARA SU HIJO PARA QUE ASISTA A LOS PRESELECTIVOS DE TAEKWONDO EN LA CD. DE MAZATLAN.		3,000.00	0.00	
EFF 95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		2,000.00	0.00	
8270 4 441001 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	51,552.40	38,449.00	0.00	90,001.40
ERF 3 01/07/2025 031796	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SUS HIJOS A LA CIUDAD DE MAZATLAN.		2,000.00	0.00	
ERF 16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,000.00	0.00	
ERF 17 06/08/2025 032017	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA LA COMPRA DE VENTANAS PARA SU HOGAR.		5,400.00	0.00	
ERF 12 03/09/2025 032138	APOYO ECONOMICO PARA COMPRA DE VESTIMENTA A SUS NIETOS JUGADORES DE HULAMAS EN LA COMUNIDAD DE TOYHUA		4,000.00	0.00	
ERF 13 05/09/2025 032140	APOYO ECONOMICO PARA TRAMITE DE ESCRITURACION A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		23,200.00	0.00	
ERF 1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,849.00	0.00	
8270 4 441001 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	113,442.12	26,918.97	0.00	140,361.09



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
8270 4 441001 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	113,442.12	26,918.97	0.00	140,361.09
EFF 96 31/07/2025 031882	PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,134.97	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031934	APOYO PARA CENTRO DE SALUD DE LA LOCALIDAD DE SAN JUAN		2,138.00	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031916	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICO		8,540.00	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031928	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		2,785.00	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031929	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS A PERSONA DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		700.00	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031930	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL LODAZAL		715.00	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031932	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE LA TASAJERA		490.00	0.00	
EFF 106 31/07/2025 031933	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS DE LA LOCALIDAD DE EL CARMEN		490.00	0.00	
EFF 32 01/09/2025 032042	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,635.00	0.00	
EFF 81 01/09/2025 032039	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		4,710.00	0.00	
EFF 85 01/09/2025 032103	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO CASA SINIESTRADA		581.00	0.00	
EFF 92 19/09/2025 032170	APOYO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		3,000.00	0.00	
8270 4 441002	APOYO AL DEPORTE	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8270 4 441002 000001	GOBERNACIÓN	140,000.00	0.00	0.00	140,000.00
8270 4 441002 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 4 441002 000001 003000 000059	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
8270 4 441002 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 4 441002 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
8270 4 441003	DIF MUNICIPAL	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001	GOBERNACIÓN	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001 012000	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
8270 4 441003 000001 012000 000028	APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	4,761.00	0.00	0.00	4,761.00
8270 4 441004	OTROS APOYOS FONDO DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	175,900.00	14,100.00	0.00	190,000.00
8270 4 441004 000009	FONDOS FEDERALES	175,900.00	14,100.00	0.00	190,000.00
8270 4 441004 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	175,900.00	14,100.00	0.00	190,000.00
8270 4 441004 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	175,900.00	14,100.00	0.00	190,000.00
D 31 02/07/2025 032189	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS OTORGADOS A		14,100.00	0.00	
8270 4 441005	DESPENSAS Y APOYOS ALIMENTICIOS	623,004.00	160,960.00	0.00	783,964.00
8270 4 441005 000001	GOBERNACIÓN	623,004.00	160,960.00	0.00	783,964.00
8270 4 441005 000001 003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	623,004.00	160,960.00	0.00	783,964.00
8270 4 441005 000001 003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	406,618.00	113,480.00	0.00	520,098.00
EFF 61 02/07/2025 031813	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
EFF 62 03/07/2025 031814	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		12,000.00	0.00	
EFF 63 09/07/2025 031815	APOYO EXCONOMICI A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,500.00	0.00	
EFF 108 09/07/2025 031935	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		5,500.00	0.00	
EFF 74 31/07/2025 031879	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,400.00	0.00	
EFF 82 31/07/2025 031873	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		6,400.00	0.00	
EFF 94 31/07/2025 031884	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,960.00	0.00	
EFF	94 01/08/2025 032012	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,360.00	0.00	
EFF	75 15/08/2025 031975	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		2,260.00	0.00	
EFF	76 18/08/2025 031976	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
EFF	96 18/08/2025 032014	REEMBOLOS DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	0.00	
EFF	78 19/08/2025 031980	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		5,000.00	0.00	
EFF	97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00	0.00	
EFF	97 25/08/2025 032023	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,170.00	0.00	
EFF	84 29/08/2025 031990	apoyo economico a persona de scos recursos		4,000.00	0.00	
EFF	99 29/08/2025 032016	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,480.00	0.00	
EFF	31 01/09/2025 032046	APOY ECONOMICO A PERSONA DE ESCASO RECUROS PARA LLEVAR A CITA MEDICA A SU HIJO.		2,000.00	0.00	
EFF	37 01/09/2025 032047	APOYO ECONOMICO A PERAONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00	
EFF	39 15/09/2025 032081	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,250.00	0.00	
EFF	45 15/09/2025 032082	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE SCOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
EFF	93 15/09/2025 032174	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		2,700.00	0.00	
EFF	96 19/09/2025 032141	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS.		8,360.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		1,500.00	0.00	
EFF	95 23/09/2025 032171	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA T		4,140.00	0.00	
EFF	62 24/09/2025 032066	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
EFF	63 24/09/2025 032065	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
8270 4 441005 000001	003000 00005	PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	216,386.00	47,480.00	0.00	263,866.00
ERF	4 01/07/2025 031797	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,750.00	0.00	
ERF	6 04/07/2025 031798	APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		2,500.00	0.00	
ERF	7 09/07/2025 031799	APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,000.00	0.00	
ERF	8 09/07/2025 031800	APOYO ECONOMICO A APERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION		4,500.00	0.00	
ERF	10 10/07/2025 031801	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF	14 31/07/2025 031865	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.		4,000.00	0.00	
ERF	16 31/07/2025 031925	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,380.00	0.00	
ERF	11 01/08/2025 031966	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,750.00	0.00	
ERF	13 15/08/2025 032000	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		3,000.00	0.00	
ERF	11 01/09/2025 032139	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION		5,000.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,450.00	0.00	
ERF	1 08/09/2025 032108	REEMBOLSO DE GASTO DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5,150.00	0.00	
8270 4 441006		DESAYUNOS ESOLARES	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
8270 4 441006 000001		GOBERNACIÓN	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
8270 4 441006 000001	003000	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
8270 4 441006 000001	003000 000003	PRESIDENCIA MUNICIPAL	63,000.00	97,233.00	0.00	160,233.00
D	10 29/08/2025 032007	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATÁ		17,191.00	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
D	13	30/09/2025 032172] REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATAL		80,042.00	0.00	
8270 4 441007		APOYOS PARA LA EDUCACION	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
8270 4 441007 000001		GOBERNACIÓN	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
8270 4 441007 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
8270 4 441007 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	12,597.51	0.00	0.00	12,597.51
8270 4 442001		BECAS	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
8270 4 442001 000001		GOBERNACIÓN	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
8270 4 442001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
8270 4 442001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	9,957.12	3,319.04	0.00	13,276.16
EFF	77	31/07/2025 031823] BECAS DE ORFANDAD SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE JULIO DE 2025		1,659.52	0.00	
EFF	101	29/08/2025 031989] BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO SEGN ACUERO DE CABILDO MES DE AGOSTO DE 2025		1,659.52	0.00	
8270 4 443001		APOYO A LA EDUCACION	63,264.67	5,559.20	0.00	68,823.87
8270 4 443001 000001		GOBERNACIÓN	63,264.67	5,559.20	0.00	68,823.87
8270 4 443001 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	20,939.26	1,919.20	0.00	22,858.46
8270 4 443001 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,236.89	1,919.20	0.00	10,156.09
EFF	94	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		959.60	0.00	
EFF	98	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE			0.00	
8270 4 443001 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	12,702.37	0.00	0.00	12,702.37
8270 4 443001 000001 012000		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	42,325.41	3,640.00	0.00	45,965.41
8270 4 443001 000001 012000 000002		APOYOS A ORGANISMOS Y ASISTENCIA SOCIAL	42,325.41	3,640.00	0.00	45,965.41
EFF	111	31/07/2025 031902] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SUPERVICION ESCOLAR		2,640.00	0.00	
EFF	90	30/09/2025 032104] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A ESCUELA PRIMARIA DE EST. DIMAS		1,000.00	0.00	
8270 4 445004		APOYOS AL STASASSI	8,187.63	13,174.07	0.00	21,361.70
8270 4 445004 000001		GOBERNACIÓN	8,187.63	13,174.07	0.00	21,361.70
8270 4 445004 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,187.63	13,174.07	0.00	21,361.70
8270 4 445004 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	8,187.63	11,685.77	0.00	19,873.40
EFF	95	31/07/2025 031883] CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE JULIO		1,749.32	0.00	
EFF	96	31/07/2025 031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		1,819.37	0.00	
EFF	89	18/08/2025 031994] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE AGOSTO		1,819.56	0.00	
EFF	90	29/08/2025 032003] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,819.30	0.00	
EFF	94	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,728.92	0.00	
EFF	98	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,749.30	0.00	
8270 4 445004 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	1,488.30	0.00	1,488.30
ERF	29	30/09/2025 032188] COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		1,488.30	0.00	
8270 4 445005		APOYOS AL TRIBUNAL MUNICIPAL	4,444.28	7,228.05	0.00	11,672.33
8270 4 445005 000001		GOBERNACIÓN	4,444.28	7,228.05	0.00	11,672.33
8270 4 445005 000001 003000		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,444.28	7,228.05	0.00	11,672.33
8270 4 445005 000001 003000 000003		PRESIDENCIA MUNICIPAL	4,444.28	6,975.08	0.00	11,419.36
EFF	98	01/07/2025 031849] COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL AYUNTAMIENTO		470.00	0.00	
EFF	96	31/07/2025 031882] PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO DEL 01 AL 15 DE JUL		3,447.89	0.00	
EFF	32	01/09/2025 032042] COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		550.00	0.00	
EFF	94	30/09/2025 032173] PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		900.10	0.00	
EFF	98	30/09/2025 032192] PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 30 DE SEPTIEMBRE		1,607.09	0.00	
8270 4 445005 000001 003000 000005		PRESIDENCIA MUNICIPAL FF 11	0.00	252.97	0.00	252.97



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.FECHA:
22/10/2025

TIPO DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
ERF	29 30/09/2025 032188	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO		252.97	0.00	
8270 4 451001		FONDO DE PENSIONES	5,938,487.60	3,106,100.04	0.00	9,044,587.64
8270 4 451001 000001		GOBERNACIÓN	3,868,809.56	2,128,959.29	0.00	5,997,768.85
8270 4 451001 000001 011000		PENSION VITALICIAS	3,868,809.56	2,128,959.29	0.00	5,997,768.85
8270 4 451001 000001 011000 000027		PENSIONES VITALICIAS	3,868,809.56	2,128,959.29	0.00	5,997,768.85
EFF	28 15/07/2025 031792	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	42 31/07/2025 031794	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		339,265.22	0.00	
EFF	35 15/08/2025 031810	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		339,265.22	0.00	
EFF	49 29/08/2025 031910	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		339,265.22	0.00	
EFF	26 15/09/2025 032013	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		339,265.26	0.00	
EFF	68 30/09/2025 032087	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		415,940.00	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		16,693.15	0.00	
8270 4 451001 000009		FONDOS FEDERALES	2,069,678.04	977,140.75	0.00	3,046,818.79
8270 4 451001 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	2,069,678.04	977,140.75	0.00	3,046,818.79
8270 4 451001 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	2,069,678.04	977,140.75	0.00	3,046,818.79
EFO	2 15/07/2025 031789	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 13 DEL MES DE JU		155,619.75	0.00	
EFO	16 31/07/2025 031793	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 14 DEL MES DE JU		172,304.20	0.00	
EFO	1 15/08/2025 031807	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 15 DEL MES DE AG		162,304.20	0.00	
EFO	21 29/08/2025 031909	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 16 DEL MES DE AG		162,304.20	0.00	
EFO	7 15/09/2025 032011	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 17 DEL MES DE SE		162,304.20	0.00	
EFO	23 30/09/2025 032085	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 18 DEL MES DE SE		162,304.20	0.00	
8270 4 451002		PAGOS ADICIONALES POR COMPROMISOS CONTRACTUALES A PERSONAL RETIRADO	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
8270 4 451002 000009		FONDOS FEDERALES	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
8270 4 451002 000009 000912		APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
8270 4 451002 000009 000912 000046		APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	47,454.00	15,784.00	0.00	63,238.00
EFO	37 29/08/2025 032030	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		6,160.00	0.00	
EFO	46 30/09/2025 032179	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA		9,624.00	0.00	
8270 5		BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	764,879.84	20,264.00	0.00	785,143.84
8270 5 511001		MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,452.00	5,196.00	0.00	10,648.00
8270 5 511001 000007		ADQUISICIONES	5,452.00	5,196.00	0.00	10,648.00
8270 5 511001 000007 001000		ADQUISICIONES	5,452.00	5,196.00	0.00	10,648.00
8270 5 511001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	5,452.00	5,196.00	0.00	10,648.00
ERF	18 01/09/2025 032177	COMPRA DE MESAS PARA DESARROLLO SOCIAL		5,196.00	0.00	
8270 5 515001		EQUIPO DE COMPUTO	67,168.00	5,568.00	0.00	72,736.00
8270 5 515001 000007		ADQUISICIONES	67,168.00	5,568.00	0.00	72,736.00
8270 5 515001 000007 001000		ADQUISICIONES	67,168.00	5,568.00	0.00	72,736.00
8270 5 515001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	67,168.00	5,568.00	0.00	72,736.00
EFF	87 01/08/2025 031962	COMPRA DE IMPRESORA PARA OFICINA DE BIENESTAR SOCIAL		5,568.00	0.00	
8270 5 541001		EQUIPO DE TRANSPORTE	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007		ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007 001000		ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 541001 000007 001000 000043		ADQUISICIONES	451,100.00	0.00	0.00	451,100.00
8270 5 561004		DESMALEZADORA	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8270 5 561004 000004		OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8270 5 561004 000004 001130		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
8270 5 561004 000004 001130 000037		DEPARTAMENTO DE PARQUES Y JARDINES	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00
EFF	111 31/07/2025 031924	COMPRA DE EQUIPO PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		4,750.00	0.00	
EFF	111 31/07/2025 031960	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		4,750.00	0.00	
8270 5 564001		MINISPLIT	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
8270 5 564001 000007		ADQUISICIONES	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO DE CUENTA DE POLIZA	CUENTA DE NUMERO FECHA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
	8270 5 564001 000007 001000	ADQUISICIONES	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8270 5 564001 000007 001000 000043	ADQUISICIONES	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
	8270 5 564001 000009	FONDOS FEDERALES	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	8270 5 564001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	8270 5 564001 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
	8270 5 564003	BIENES MENORES	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 564003 000009	FONDOS FEDERALES	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 564003 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 564003 000009 000912 000046	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	74,779.40	0.00	0.00	74,779.40
	8270 5 565001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	148,780.44	0.00	0.00	148,780.44
	8270 5 565001 000009	FONDOS FEDERALES	148,780.44	0.00	0.00	148,780.44
	8270 5 565001 000009 000912	APLICACIÓN FORTAMUN - SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL Y TRANSITO MUNICIPAL	148,780.44	0.00	0.00	148,780.44
	8270 5 565001 000009 000912 000046	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	148,780.44	0.00	0.00	148,780.44
	8270 6	INVERSION PUBLICA	0.00	18,024,356.19	0.00	18,024,356.19
	8270 6 613001	SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	208,558.98	0.00	208,558.98
	8270 6 613001 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	208,558.98	0.00	208,558.98
	8270 6 613001 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	208,558.98	0.00	208,558.98
	8270 6 613001 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	208,558.98	0.00	208,558.98
EFI	3 08/09/2025 032072	PAGO POR REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE DIMAS		208,558.98	0.00	
	8270 6 613002	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	0.00	10,122,503.08	0.00	10,122,503.08
	8270 6 613002 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	10,122,503.08	0.00	10,122,503.08
	8270 6 613002 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,122,503.08	0.00	10,122,503.08
	8270 6 613002 000009 000911 000045	APLICACION FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	10,122,503.08	0.00	10,122,503.08
EFI	7 17/07/2025 031824	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE FRENTE A COBAES, EN LA COLONIA VINORAMAS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DI		796,334.08	0.00	
EFI	8 17/07/2025 031834	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO, MUNICIPIO DE SAN I		2,410,027.33	0.00	
EFI	10 17/07/2025 031827	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODMIENTO EN AVENIDA CONCORDIA Y CALL		1,338,747.10	0.00	
EFI	5 24/07/2025 031845	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS, MUNICIPIO DE		514,649.95	0.00	
EFI	11 24/07/2025 031844	AMPLIACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO, EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA), MUNICIPIO DE SAN IGNACIO,		399,660.14	0.00	
EFI	1 20/08/2025 031896	REHABILITACION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST. DIMAS		514,649.94	0.00	
EFI	2 22/08/2025 031897	PAGO POR REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y REPOSICION DE LA SUPERFICIE DE RODAMIENTO EN AV. CONCORDIA		1,338,747.09	0.00	
EFI	4 28/08/2025 032024	PAGO PARA CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA COLONIA LOS TECOMATES, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,290,603.90	0.00	
EFI	2 05/09/2025 032038	APORTACION PARA OBRA EN AMPLIACION DE RED DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA LOCALIDAD DEL CRUCERO DE PIAXTLA		399,660.13	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

IA-AM-24-250709

TIPO CUENTA DE NUMERO FECHA POLIZA	NOMBRE CONCEPTO	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
EFI	5 26/09/2025 032086] PAGO DE APORTACION PARA OBRA DE RED Y ALCANTARILLADO EN LOS TECOMATES		1,119,423.42	0.00	
8270 6 614002	APLICACIÓN IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	0.00	292,542.88	0.00	292,542.88
8270 6 614002 000008	CONSTRUCCIONES	0.00	292,542.88	0.00	292,542.88
8270 6 614002 000008 000910	CONSTRUCCIONES	0.00	292,542.88	0.00	292,542.88
8270 6 614002 000008 000910 000044	CONSTRUCCIONES	0.00	292,542.88	0.00	292,542.88
EPR	2 15/08/2025 031947] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE LIMON DE LOS PERAZA		21,222.89	0.00	
EPR	3 15/08/2025 031948] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COYOTITAN		32,694.55	0.00	
EPR	4 15/08/2025 031949] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LO DE PONCE		15,522.77	0.00	
EPR	5 15/08/2025 031950] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EL CARMEN		12,733.73	0.00	
EPR	6 15/08/2025 031951] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN DURANGUITO		31,834.34	0.00	
EPR	16 15/08/2025 031946] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN TOYHUA		12,733.73	0.00	
EPR	10 18/08/2025 031952] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN EST. DIMAS		49,873.81	0.00	
EPR	11 18/08/2025 031953] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN COACOYOL		13,794.88	0.00	
EPR	12 18/08/2025 031954] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CABAZAN		15,917.17	0.00	
EPR	13 18/08/2025 031955] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN PIAXTLA DE ABAJO		24,406.33	0.00	
EPR	14 18/08/2025 031957] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN CAMINO REAL		42,708.07	0.00	
EPR	15 18/08/2025 031958] COMPRA DE MATERIAL DE ALUMBRADO PUBLICO PARA UTILIZARSE EN LA LABOR		19,100.61	0.00	
8270 6 614013	ELECTRIFICACION RURAL Y DE COLONIAS POBRES	0.00	212,674.81	0.00	212,674.81
8270 6 614013 000009	FF25- ETIQUETADOS FONDOS FEDERALES	0.00	212,674.81	0.00	212,674.81
8270 6 614013 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	212,674.81	0.00	212,674.81
8270 6 614013 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	212,674.81	0.00	212,674.81
EFI	4 15/07/2025 031961] ESTIMACION 1 DE OBRA AMPLIACION DE LA RED DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)		212,674.81	0.00	
8270 6 614023	CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	0.00	7,188,076.44	0.00	7,188,076.44
8270 6 614023 000009	FONDOS FEDERALES	0.00	7,188,076.44	0.00	7,188,076.44
8270 6 614023 000009 000911	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,188,076.44	0.00	7,188,076.44
8270 6 614023 000009 000911 000045	APLICACIÓN FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL	0.00	7,188,076.44	0.00	7,188,076.44
EFI	6 16/07/2025 031811] EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO "L" EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CL		502,687.98	0.00	
EFI	9 17/07/2025 031843] PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, MURO DE CONTENCIÓN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA, EN		1,738,522.88	0.00	
EFI	3 06/08/2025 032035] PAGO DE EMPEDRADO ASENTADO CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA Y GUARNICIONES DE CONCRETO TIPO L EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE		933,563.41	0.00	
EFI	1 02/09/2025 032036] PAGO DE ESTIMACION UNICA EN CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES PLANTEL 50 EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO		1,680,280.90	0.00	
EFI	4 12/09/2025 032074] PAGO DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCIÓN BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA		2,333,021.27	0.00	



MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

LIBRO DE MAYOR
EJERCICIO DEL 2025
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2025
(CIFRAS EN PESOS)

IA-AM-24-250709

HORA:
11:54:49a. m.

FECHA:
22/10/2025

TIPO	CUENTA	N O M B R E	SALDO INICIAL	CARGOS	ABONOS	SALDO FINAL
DE	NUMERO	FECHA	CONCEPTO			
POLIZA						
GRAN TOTAL....:			945,942,274.74	469,016,196.43	469,016,196.43	1,033,853,165.06