MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 1

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000004		01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL 31/03/2025 Y DEL 30/09/2025 POR REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE MAYO Y JUNIO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE			
	1		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL	111,257.05	
	2		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL		111,257.05
	3		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL	11,257.05	
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL		11,257.05
	5		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL		798.66
	6		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL	798.66	
	7		1123-1-000003-000912-000014	JUAN RAMON LUEVANO	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL		51,486.10
	8		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DNP-001 DEL 15/07/2025, EFO-043 DEL	51,486.10	
					* Total-Poliza..: *	**174,798.86**	**174,798.86**
D 0000005		01/10/2025	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DD-010 DE FECHA 20/03/2025 COMPRA DE VEHICULO PARA UTILIZARSE EN ORGANO INTERNO DE CONTROL				
	1		1244-1-000011-000057	AUTOMOVIL MARCA TOYOTA C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DD-010 DE FECHA 20/03/2025 COMPRA DE		451,100.00
	2		1244-1-000024-000001	AUTOMOVIL MARCA TOYOTA C	REGISTRO DE RECLASIFICACION DE POLIZA DD-010 DE FECHA 20/03/2025 COMPRA DE	451,100.00	
					* Total-Poliza..: *	**451,100.00**	**451,100.00**
D 0000015		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.06	
	2		2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.06
					* Total-Poliza..: *	**0.06**	**0.06**
D 0000016		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01	
	2		2119-1-000005-000005	Acreedores Diversos ´Por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
D 0000019		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	1,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000003		01/10/2025	PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199|PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3	20,903.91	
	2		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199|PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**20,903.91**	**20,903.91**
DC 0000009		01/10/2025	PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032205|PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027	21,924.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032205|PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		21,924.00
				* Total-Poliza..: *	**21,924.00**	**21,924.00**
DC 0000010	01/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,250.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,250.00
				* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DC 0000026	01/10/2025	COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN DIFERENTES LOCALIDADES				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222|COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN	24,186.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222|COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**24,186.00**	**24,186.00**
DC 0000029	01/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES EVENTOS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES	6,571.40	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES		6,571.40
				* Total-Poliza..: *	**6,571.40**	**6,571.40**
DC 0000039	01/10/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO				
1		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO	1,044,000.00	
2		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DC 0000050	01/10/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
1		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2,678.00	
2		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,678.00
				* Total-Poliza..: *	**2,678.00**	**2,678.00**
DC 0000052	01/10/2025	PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA				
1		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249|PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA	7,300.70	
2		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249|PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70
				* Total-Poliza..: *	**7,300.70**	**7,300.70**
DC 0000081	01/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES COMUNIDADES				
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	3,108.80	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278|COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		3,108.80
				* Total-Poliza..: *	**3,108.80**	**3,108.80**
DC 0000132	01/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	737.00	
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		737.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,228.00	
	4		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,228.00
	5		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,229.00	
	6		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,229.00
	7		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,150.00	
	8		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,150.00
	9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	8,595.00	
	10		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		8,595.00
					* Total-Poliza..: *	**14,939.00**	**14,939.00**
DC 0000133		01/10/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	31,283.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		31,283.00
					* Total-Poliza..: *	**31,283.00**	**31,283.00**
DC 0000134		01/10/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,038.99	
	2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,038.99
	3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,500.00	
	4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,500.00
	5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,610.00	
	6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,610.00
	7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,323.00	
	8		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,323.00
					* Total-Poliza..: *	**8,471.99**	**8,471.99**
DC 0000141		01/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,081.99	
	2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,081.99
	3		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	500.00	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		500.00
	5		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,134.00	
	6		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,134.00
	7		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	405.00	
	8		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		405.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00	
	10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00
	11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,680.00	
	12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		9,680.00
					* Total-Poliza..: *	**14,800.99**	**14,800.99**
DD 0000001		01/10/2025	Registro de los Documentos: 4400161436				
	1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A	20,903.91	
	2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A	20,903.91	
	3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A		20,903.91
	4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 | 4400161436|01/10/2025|0000000.00|1.0000|0321		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**41,807.82**	**41,807.82**
DD 0000002		01/10/2025	Registro de los Documentos: 32206				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,250.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,250.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,250.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32206|01/10/2025|0000000.00|1.0000|032206|AP		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DD 0000013		01/10/2025	Registro de los Documentos: 6469				
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	21,924.00	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027	21,924.00	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032205| LIBRO PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO 2024-2027		21,924.00
	4		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V	73 | 6469|08/09/2025|0003024.00|1.0000|032205|PAG		21,924.00
					* Total-Poliza..: *	**43,848.00**	**43,848.00**
DD 0000019		01/10/2025	Registro de los Documentos: 682				
	1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	6,571.40	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES	6,571.40	
	3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225| CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES		6,571.40
	4		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 682|01/10/2025|0000906.40|1.0000|032225|PAGO		6,571.40
					* Total-Poliza..: *	**13,142.80**	**13,142.80**
DD 0000020		01/10/2025	Registro de los Documentos: 0923				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| MOCHILAS	24,186.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| MOCHILAS	24,186.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| MOCHILAS		24,186.00
	4		2112-1-000910	PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ	1309 | 0923|01/10/2025|0003336.00|1.0000|032222|COM		24,186.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**48,372.00**	**48,372.00**
DD 0000038	01/10/2025	Registro de los Documentos: 656				
1		5133-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA	7,300.70	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA	7,300.70	
3		8240-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70
4		2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99|1.0000|032249|PAGO		7,300.70
				* Total-Poliza..: *	**14,601.40**	**14,601.40**
DD 0000062	01/10/2025	Registro de los Documentos: 90049211				
1		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246| MATERIALES VARIOS	2,678.00	
2		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246| MATERIALES VARIOS	2,678.00	
3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246| MATERIALES VARIOS		2,678.00
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049211|08/09/2025|0000369.38|1.0000|032246|		2,678.00
				* Total-Poliza..: *	**5,356.00**	**5,356.00**
DD 0000074	01/10/2025	Registro de los Documentos: 1455				
1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| ARTICULOS VARIOS	737.00	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| ARTICULOS VARIOS	737.00	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| ARTICULOS VARIOS		737.00
4		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	1,228.00	
5		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	1,228.00	
6		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS		1,228.00
7		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	2,229.00	
8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	2,229.00	
9		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS		2,229.00
10		5121-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	2,150.00	
11		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	2,150.00	
12		8240-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS		2,150.00
13		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	8,595.00	
14		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS	8,595.00	
15		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| ARTICULOS VARIOS		8,595.00
16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1455|29/09/2025|0002060.55|1.0000|032343|COM		14,939.00
				* Total-Poliza..: *	**29,878.00**	**29,878.00**
DD 0000075	01/10/2025	Registro de los Documentos: 1458				
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| ARTICULOS VARIOS	31,283.00	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| ARTICULOS VARIOS	31,283.00	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| ARTICULOS VARIOS		31,283.00
4		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1458|29/09/2025|0004314.90|1.0000|032344|COM		31,283.00
				* Total-Poliza..: *	**62,566.00**	**62,566.00**
DEJ0000001	01/10/2025	Programación de la Facturas: 4400161436				
1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3	20,903.91	
2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3		20,903.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20,903.91**	**20,903.91**
DEJ0000002	01/10/2025	Programación de la Facturas: 32206				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,250.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,250.00
				* Total-Poliza..: *	**3,250.00**	**3,250.00**
DEJ0000003	01/10/2025	Programación de la Facturas: 6469				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027	21,924.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		21,924.00
				* Total-Poliza..: *	**21,924.00**	**21,924.00**
DP 0000001	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		19,800.39
2		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	19,800.39	
3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		8,500.00
4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	8,500.00	
5		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,324.22
6		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,324.22	
7		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,901.50
8		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,901.50	
9		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		10,605.00
10		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	10,605.00	
11		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		960.85
12		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	960.85	
13		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		6,916.67
14		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	6,916.67	
15		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		7,149.90
16		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	7,149.90	
17		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		9,734.35
18		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	9,734.35	
19		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,975.00
20		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,975.00	
21		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		26,865.00
22		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	26,865.00	
23		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	106,899.00	
24		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		106,899.00
25		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		1,100.00
26		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	1,100.00	
27		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		2,666.67
28		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	2,666.67	
29		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324		3,399.45
30		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 324	3,399.45	
				* Total-Poliza..: *	**213,798.00**	**213,798.00**
DP 0000002	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,260.88	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,260.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325		2,260.88
4		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 325	2,260.88	
				* Total-Poliza..: *	**4,521.76**	**4,521.76**
DP 0000003	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	7,300.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,300.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	7,300.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		7,300.00
5		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		11,400.00
6		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	11,400.00	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329		3,200.00
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 329	3,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**29,200.00**	**29,200.00**
DP 0000004	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		20,609.00
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	20,609.00	
3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		6,029.68
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	6,029.68	
5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		2,833.33
6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	2,833.33	
7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,916.67
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	1,916.67	
9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		1,333.33
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	1,333.33	
11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		704.67
12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	704.67	
13		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	396,012.35	
14		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		396,012.35
15		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	300,000.00	
16		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		300,000.00
17		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330		662,585.67
18		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 330	662,585.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,392,024.70**	**1,392,024.70**
DP 0000005	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	662,585.67	
2		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		662,585.67
3		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331		662,585.67
4		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 331	662,585.67	
				* Total-Poliza..: *	**1,325,171.34**	**1,325,171.34**
DP 0000006	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		2,651.40
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	2,651.40	
3		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		493.33
4		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	493.33	
5		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		37,932.00
6		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	37,932.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		8,446.67
8		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	8,446.67	
9		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		3,062.33
10		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	3,062.33	
11		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	57,427.63	
12		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		57,427.63
13		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	50,000.00	
14		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		50,000.00
15		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		950.00
16		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	950.00	
17		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		1,295.00
18		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	1,295.00	
19		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		28,049.23
20		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	28,049.23	
21		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		13,852.67
22		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	13,852.67	
23		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332		10,695.00
24		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 332	10,695.00	
				* Total-Poliza..: *	**214,855.26**	**214,855.26**
DP 0000007	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 161001, 2 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DE OCTUBRE IPR				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	522,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		522,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	522,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		522,000.00
5		8230-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333		1,044,000.00
6		8220-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 333	1,044,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,088,000.00**	**2,088,000.00**
DP 0000008	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		11,631.67
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	11,631.67	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	6,631.67	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		6,631.67
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334	5,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 334		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**23,263.34**	**23,263.34**
DP 0000009	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,000.00
2		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,000.00	
3		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00
4		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
5		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		615.91
6		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	615.91	
7		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		977.14
8		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	977.14	
9		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00
10		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
11		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,841.68

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,841.68	
13	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			6,027.20
14	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		6,027.20	
15	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			25,770.00
16	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,770.00	
17	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			7,982.36
18	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,982.36	
19	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			362.92
20	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		362.92	
21	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			2,400.00
22	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,400.00	
23	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			158.69
24	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		158.69	
25	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			4,149.38
26	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,149.38	
27	8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			25,263.45
28	8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		25,263.45	
29	8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			1,393.34
30	8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,393.34	
31	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			3,646.26
32	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,646.26	
33	8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			1,140.67
34	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,140.67	
35	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			259.87
36	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.87	
37	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			200.00
38	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		200.00	
39	8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			10,605.00
40	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,605.00	
41	8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			0.20
42	8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		0.20	
43	8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			3,096.67
44	8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,096.67	
45	8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			489.53
46	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		489.53	
47	8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			217.30
48	8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		217.30	
49	8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			4,000.00
50	8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		4,000.00	
51	8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			8,836.95
52	8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		8,836.95	
53	8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			37,600.00
54	8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		37,600.00	
55	8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			19,142.40
56	8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		19,142.40	
57	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			12,500.00
58	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,500.00	
59	8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			7,454.74
60	8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,454.74	
61	8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335			3,500.00
62	8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
63		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,000.00
64		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,000.00	
65		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		12,100.00
66		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	12,100.00	
67		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		9,631.64
68		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	9,631.64	
69		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		249.18
70		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	249.18	
71		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		18,650.00
72		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	18,650.00	
73		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	236,534.07	
74		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		236,534.07
75		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	200,000.00	
76		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		200,000.00
77		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		37,233.00
78		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	37,233.00	
79		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		810.56
80		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	810.56	
81		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		236.74
82		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	236.74	
83		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,000.00
84		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	7,000.00	
85		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		6,233.80
86		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	6,233.80	
87		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		3,975.00
88		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	3,975.00	
89		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		10,650.00
90		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	10,650.00	
91		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.96
92		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	259.96	
93		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		18,277.95
94		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	18,277.95	
95		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		902.14
96		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	902.14	
97		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		7,149.90
98		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	7,149.90	
99		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		1,044.41
100		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	1,044.41	
101		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		259.87
102		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	259.87	
103		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		350.93
104		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	350.93	
105		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		13,755.50
106		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	13,755.50	
107		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		2,000.00
108		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	2,000.00	
109		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		5,115.05
110		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	5,115.05	
111		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		78,127.27
112		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	78,127.27	
113		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		195.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	195.08	
115		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335		694.43
116		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 335	694.43	
				* Total-Poliza..: *	**873,068.14**	**873,068.14**
DP 0000010	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,693.15
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	6,693.15	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336	6,693.15	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 336		6,693.15
				* Total-Poliza..: *	**13,386.30**	**13,386.30**
DP 0000011	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	300.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		300.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	365.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		365.00
5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		345.00
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	345.00	
7		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337		320.00
8		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 337	320.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,330.00**	**1,330.00**
DP 0000012	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	6,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	6,100.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		6,100.00
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		10,000.00
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	10,000.00	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338		2,100.00
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 338	2,100.00	
				* Total-Poliza..: *	**24,200.00**	**24,200.00**
DP 0000013	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		10,890.60
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	10,890.60	
3		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,058.93
4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,058.93	
5		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,819.30
6		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,819.30	
7		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		500.00
8		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	500.00	
9		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		989.34
10		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	989.34	
11		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,383.73
12		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,383.73	
13		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		634.03
14		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	634.03	
15		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		7,582.48

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	7,582.48	
	17		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	127,433.25	
	18		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		127,433.25
	19		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	100,000.00	
	20		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		100,000.00
	21		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,715.58
	22		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,715.58	
	23		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,426.80
	24		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,426.80	
	25		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,908.04
	26		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,908.04	
	27		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		6,376.77
	28		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	6,376.77	
	29		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		2,858.79
	30		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	2,858.79	
	31		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		1,762.45
	32		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	1,762.45	
	33		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		29,000.00
	34		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	29,000.00	
	35		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		6,551.27
	36		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	6,551.27	
	37		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		171.74
	38		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	171.74	
	39		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		22,825.22
	40		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	22,825.22	
	41		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		14,047.37
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	14,047.37	
	43		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		5,929.78
	44		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	5,929.78	
	45		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		7,140.17
	46		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	7,140.17	
	47		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		85,401.00
	48		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	85,401.00	
	49		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		3,251.74
	50		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	3,251.74	
	51		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339		4,208.12
	52		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 339	4,208.12	
					* Total-Poliza..: *	**454,866.50**	**454,866.50**
DP 0000014		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 11				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	7,233.75	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		7,233.75
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	30,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		30,000.00
	5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,493.35
	6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	2,493.35	
	7		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		679.60
	8		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	679.60	
	9		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,377.00
	10		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	2,377.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		2,500.00
	12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	2,500.00	
	13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		14,720.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	14,720.00	
	15		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,892.80
	16		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	5,892.80	
	17		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,740.00
	18		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,740.00	
	19		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		5,091.00
	20		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	5,091.00	
	21		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341		1,740.00
	22		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 341	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,467.50**	**74,467.50**
DP 0000015		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,725.73	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,725.73
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	16,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		16,000.00
	5		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5,113.33
	6		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5,113.33	
	7		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,784.93
	8		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,784.93	
	9		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,653.00
	10		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,653.00	
	11		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,115.00
	12		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,115.00	
	13		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		10,356.33
	14		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	10,356.33	
	15		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		609.81
	16		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	609.81	
	17		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		5.00
	18		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	5.00	
	19		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		4,738.33
	20		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	4,738.33	
	21		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		1,018.33
	22		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	1,018.33	
	23		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342		331.67
	24		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 342	331.67	
					* Total-Poliza..: *	**53,451.46**	**53,451.46**
DP 0000016		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE 2025 AYTO.				
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,399.45
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,399.45	
	3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		8,500.00
	4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	8,500.00	
	5		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		666.67
	6		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	666.67	
	7		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,100.00
	8		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,100.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	55,132.31	
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		55,132.31
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	50,000.00	
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		50,000.00
	13		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		26,865.00
	14		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	26,865.00	
	15		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		3,975.00
	16		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	3,975.00	
	17		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,001.28
	18		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	10,001.28	
	19		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		7,149.90
	20		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	7,149.90	
	21		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,901.50
	22		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,901.50	
	23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		2,324.22
	24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	2,324.22	
	25		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		6,916.67
	26		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	6,916.67	
	27		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		1,120.85
	28		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	1,120.85	
	29		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		19,606.77
	30		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	19,606.77	
	31		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343		10,605.00
	32		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 343	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**210,264.62**	**210,264.62**
DP 0000017		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 11				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	14,146.39	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		14,146.39
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	10,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,000.00
	5		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		3,490.01
	6		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	3,490.01	
	7		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		446.60
	8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	446.60	
	9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,200.00
	10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,200.00	
	11		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		10,650.00
	12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	10,650.00	
	13		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		722.46
	14		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	722.46	
	15		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		122.29
	16		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	122.29	
	17		8230-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		300.00
	18		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	300.00	
	19		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		509.00
	20		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	509.00	
	21		8230-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,369.78
	22		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,369.78	
	23		8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		1,136.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	1,136.80	
25		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		470.02
26		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	470.02	
27		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		2,641.32
28		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	2,641.32	
29		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345		88.11
30		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 345	88.11	
				* Total-Poliza..: *	**48,292.78**	**48,292.78**
DP 0000018	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	6,110.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		6,110.00
3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		910.00
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	910.00	
5		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346		5,200.00
6		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 346	5,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**12,220.00**	**12,220.00**
DP 0000019	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347		3,000.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 347	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000020	01/10/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	28,523.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		28,523.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	20,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		20,000.00
5		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350		48,523.00
6		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 350	48,523.00	
				* Total-Poliza..: *	**97,046.00**	**97,046.00**
DP 0000021	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,998.62
2		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	5,998.62	
3		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		10,271.62
4		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	10,271.62	
5		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		15,750.41
6		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	15,750.41	
7		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		12,757.73
8		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	12,757.73	
9		8230-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		762.81
10		8220-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	762.81	
11		8230-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,550.59
12		8220-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,550.59	
13		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,326.87
14		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,326.87	
15		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		976.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		976.58	
17	8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,139.87
18	8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,139.87	
19	8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			16,088.22
20	8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,088.22	
21	8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			36,886.71
22	8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		36,886.71	
23	8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			35,514.83
24	8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		35,514.83	
25	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			124.90
26	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		124.90	
27	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			531.93
28	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		531.93	
29	8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			16,890.33
30	8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,890.33	
31	8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			18,515.88
32	8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		18,515.88	
33	8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			9,818.85
34	8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		9,818.85	
35	8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			5,953.67
36	8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		5,953.67	
37	8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			31,159.61
38	8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		31,159.61	
39	8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			3,836.93
40	8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,836.93	
41	8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			10,625.55
42	8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		10,625.55	
43	8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,321.00
44	8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,321.00	
45	8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			2,922.64
46	8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,922.64	
47	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,596.82
48	8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,596.82	
49	8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,459.87
50	8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,459.87	
51	8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			38,173.33
52	8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		38,173.33	
53	8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			2,626.27
54	8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,626.27	
55	8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,826.30
56	8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,826.30	
57	8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			959.60
58	8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		959.60	
59	8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			6,728.00
60	8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		6,728.00	
61	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			1,487.00
62	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,487.00	
63	8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			8,178.25
64	8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		8,178.25	
65	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351			14,548.71
66	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		14,548.71	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	257,938.34	
68		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		257,938.34
69		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	200,000.00	
70		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		200,000.00
71		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		22,005.10
72		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	22,005.10	
73		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,737.37
74		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,737.37	
75		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		4,590.50
76		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	4,590.50	
77		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		23,975.18
78		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	23,975.18	
79		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,001.33
80		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,001.33	
81		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,784.17
82		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,784.17	
83		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		7,102.09
84		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	7,102.09	
85		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		3,485.03
86		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	3,485.03	
87		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		199.29
88		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	199.29	
89		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		2,080.67
90		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	2,080.67	
91		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,692.39
92		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,692.39	
93		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		16,541.57
94		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	16,541.57	
95		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		776.96
96		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	776.96	
97		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		189.98
98		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	189.98	
99		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,916.67
100		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,916.67	
101		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		36,557.50
102		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	36,557.50	
103		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		6,959.57
104		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	6,959.57	
105		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		798.00
106		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	798.00	
107		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351		1,234.67
108		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 351	1,234.67	
				* Total-Poliza..: *	**915,876.68**	**915,876.68**
DP 0000022	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	234,000.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		234,000.00
3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	233,000.00	
4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		233,000.00
5		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		16,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	16,000.00	
7		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		65,300.00
8		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	65,300.00	
9		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		970.00
10		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	970.00	
11		8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	15,000.00	
12		8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		15,000.00
13		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		403,347.00
14		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	403,347.00	
15		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		275.00
16		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	275.00	
17		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	6,592.00	
18		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		6,592.00
19		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353		2,700.00
20		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 353	2,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**977,184.00**	**977,184.00**
DP 0000023	01/10/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	131,507.90	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		131,507.90
3		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	62,975.83	
4		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		62,975.83
5		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	6,485.83	
6		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		6,485.83
7		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	625.00	
8		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		625.00
9		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	333.33	
10		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		333.33
11		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,833.33	
12		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,833.33
13		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	19,440.50	
14		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		19,440.50
15		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
16		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
17		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
18		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
19		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,031.67	
20		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,031.67
21		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	11,250.00	
22		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		11,250.00
23		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		303,814.15
24		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	303,814.15	
25		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		300,000.00
26		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	300,000.00	
27		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	716.67	
28		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		716.67
29		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	900.00	
30		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		900.00
31		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	445.33	
32		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		445.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
34		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
35		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,150.00	
36		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,150.00
37		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	16,230.51	
38		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,230.51
39		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,708.33	
40		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,708.33
41		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	125.00	
42		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		125.00
43		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,666.67	
44		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,666.67
45		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	150.00	
46		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		150.00
47		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,833.33	
48		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,833.33
49		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,816.67	
50		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,816.67
51		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	71,800.00	
52		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		71,800.00
53		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	52.78	
54		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		52.78
55		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,166.67	
56		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,166.67
57		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,666.67	
58		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,666.67
59		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	4,833.33	
60		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		4,833.33
61		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,216.67	
62		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,216.67
63		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	208.33	
64		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		208.33
65		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	566.67	
66		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		566.67
67		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	166.67	
68		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67
69		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
70		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
71		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	408.33	
72		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		408.33
73		8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	108.33	
74		8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		108.33
75		8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	250.00	
76		8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		250.00
77		8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
78		8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
79		8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
80		8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
81		8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	
82		8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		500.00
83		8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			500.00
85	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		541.67	
86	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			541.67
87	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,908.33	
88	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			9,908.33
89	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	
90	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			416.67
91	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		105.00	
92	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			105.00
93	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		18.33	
94	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			18.33
95	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		250.00	
96	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			250.00
97	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		18,256.50	
98	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			18,256.50
99	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	
100	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			833.33
101	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		9,271.00	
102	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			9,271.00
103	8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		3.93	
104	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			3.93
105	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		281.16	
106	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			281.16
107	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		985.67	
108	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			985.67
109	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		900.00	
110	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			900.00
111	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,610.00	
112	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			2,610.00
113	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		100.00	
114	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			100.00
115	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	
116	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			416.67
117	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67	
118	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			416.67
119	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		22.67	
120	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			22.67
121	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		708.33	
122	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			708.33
123	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		79.42	
124	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			79.42
125	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,000.00	
126	8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			1,000.00
127	8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67	
128	8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			166.67
129	8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33	
130	8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			833.33
131	8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		49,241.33	
132	8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			49,241.33
133	8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		7,083.33	
134	8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354			7,083.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
136	8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
137	8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	166.67	
138	8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		166.67
139	8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
140	8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
141	8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	25.03	
142	8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		25.03
143	8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	208.33	
144	8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		208.33
145	8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,755.33	
146	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,755.33
147	8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
148	8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
149	8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	416.67	
150	8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		416.67
151	8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	83.33	
152	8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		83.33
153	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
154	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
155	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	7,083.33	
156	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		7,083.33
157	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
158	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
159	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	150.00	
160	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		150.00
161	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	83.33	
162	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		83.33
163	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	5,833.33	
164	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		5,833.33
165	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	23,663.43	
166	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		23,663.43
167	8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	13,333.33	
168	8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		13,333.33
169	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,916.67	
170	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,916.67
171	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	16,666.67	
172	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		16,666.67
173	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
174	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
175	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,250.00	
176	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,250.00
177	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	833.33	
178	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		833.33
179	8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	458.33	
180	8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		458.33
181	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	2,500.00	
182	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		2,500.00
183	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	1,666.67	
184	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		1,666.67
185	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	15,016.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
186		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		15,016.68
187		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354	27,500.00	
188		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 354		27,500.00
				* Total-Poliza..: *	**1,207,628.30**	**1,207,628.30**
DP 0000024		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15			
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		664.33
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	664.33	
3		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,400.00
4		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,400.00	
5		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		19,440.00
6		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	19,440.00	
7		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		49,874.33
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	49,874.33	
9		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,705.67
10		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,705.67	
11		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,869.83
12		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,869.83	
13		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	100,000.00	
14		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		100,000.00
15		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	112,548.35	
16		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		112,548.35
17		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		848.94
18		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	848.94	
19		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,024.17
20		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,024.17	
21		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		848.50
22		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	848.50	
23		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		4,236.50
24		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	4,236.50	
25		8230-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		979.39
26		8220-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	979.39	
27		8230-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		762.81
28		8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	762.81	
29		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		3,550.51
30		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	3,550.51	
31		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		17,227.44
32		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	17,227.44	
33		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		14,834.11
34		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	14,834.11	
35		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		68,930.50
36		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	68,930.50	
37		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		926.17
38		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	926.17	
39		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		350.00
40		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	350.00	
41		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		1,741.67
42		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	1,741.67	
43		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		2,130.30
44		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	2,130.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358		16,203.18
46		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 358	16,203.18	
				* Total-Poliza..: *	**425,096.70**	**425,096.70**
DP 0000025	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.99
2		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	0.99	
3		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		500.00
4		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	500.00	
5		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,000.00
6		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,000.00	
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	1,501.19	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		1,501.19
9		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366		0.20
10		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 366	0.20	
				* Total-Poliza..: *	**3,002.38**	**3,002.38**
DP 0000026	01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	1,320.08	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		1,320.08
3		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		974.40
4		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	974.40	
5		8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367		345.68
6		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 367	345.68	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
DP 0000027	01/10/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 368	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000028	01/10/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	138.92	
2		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		138.92
3		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
4		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
5		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
6		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
7		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
8		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
9		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
10		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
11		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	25,142.67	
12		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25,142.67
13		8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	209.17	
14		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		209.17
15		8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
17	8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	
18	8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			500.00
19	8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
20	8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
21	8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
22	8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
23	8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		515.42	
24	8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			515.42
25	8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		325.00	
26	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			325.00
27	8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		165.42	
28	8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			165.42
29	8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,687.50	
30	8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,687.50
31	8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	
32	8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			200.00
33	8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67	
34	8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			141.67
35	8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
36	8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
37	8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
38	8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
39	8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
40	8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
41	8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		72.92	
42	8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			72.92
43	8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	
44	8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			208.33
45	8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	
46	8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			41.67
47	8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		241.67	
48	8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			241.67
49	8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,775.00	
50	8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			10,775.00
51	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,524.02	
52	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			5,524.02
53	8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00	
54	8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,000.00
55	8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
56	8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
57	8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	
58	8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			41.67
59	8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		225.83	
60	8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			225.83
61	8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
62	8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
63	8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,677.92	
64	8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			3,677.92
65	8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		78,605.67	
66	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			78,605.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
67	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		28,410.21	
68	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			28,410.21
69	8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	
70	8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			166.67
71	8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
72	8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
73	8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,317.29	
74	8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			6,317.29
75	8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,722.40	
76	8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,722.40
77	8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00	
78	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			4,000.00
79	8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
80	8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
81	8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	
82	8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			250.00
83	8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00	
84	8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			250.00
85	8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		975.00	
86	8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			975.00
87	8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,025.00	
88	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			4,025.00
89	8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,900.00	
90	8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			15,900.00
91	8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,930.41	
92	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			4,930.41
93	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,653.38	
94	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			6,653.38
95	8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,871.52	
96	8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,871.52
97	8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		233.33	
98	8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			233.33
99	8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,912.50	
100	8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,912.50
101	8230-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,446.19	
102	8220-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			3,446.19
103	8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
104	8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
105	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		98,337.44	
106	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			98,337.44
107	8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,333.33	
108	8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			8,333.33
109	8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,500.00	
110	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			15,500.00
111	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,693.15	
112	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			6,693.15
113	8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	
114	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			833.33
115	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,931.57	
116	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,931.57
117	8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		330.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		330.08
119		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,314.58	
120		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,314.58
121		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,238.80	
122		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,238.80
123		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
124		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
125		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
126		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
127		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,228.00	
128		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,228.00
129		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,304.42	
130		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,304.42
131		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,973.33	
132		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,973.33
133		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
134		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
135		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
136		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
137		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	457.20	
138		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		457.20
139		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,150.78	
140		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,150.78
141		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
142		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
143		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
144		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
145		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
146		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
147		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	283.33	
148		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		283.33
149		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	136.00	
150		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		136.00
151		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
152		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
153		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
154		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
155		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	483.33	
156		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		483.33
157		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
158		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
159		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
160		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
161		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,750.00	
162		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,750.00
163		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,166.67	
164		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,166.67
165		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,169.10	
166		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,169.10
167		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,595.32	
168		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,595.32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
170		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
171		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,390.94	
172		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,390.94
173		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
174		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
175		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
176		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
177		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.20	
178		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.20
179		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
180		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
181		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
182		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
183		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,954.88	
184		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,954.88
185		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,375.00	
186		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,375.00
187		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	16,597.40	
188		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,597.40
189		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	297.00	
190		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		297.00
191		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,000.00	
192		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,000.00
193		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
194		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
195		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
196		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
197		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
198		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
199		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,669.87	
200		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,669.87
201		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	508.00	
202		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		508.00
203		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
204		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
205		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50.00	
206		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00
207		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
208		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
209		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
210		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
211		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
212		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
213		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,335.00	
214		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,335.00
215		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,320.14	
216		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,320.14
217		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
218		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
219		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,615.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,615.75
221		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
222		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
223		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
224		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
225		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
226		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
227		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
228		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
229		8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	54.17	
230		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		54.17
231		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,704.92	
232		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,704.92
233		8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,653.38	
234		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,653.38
235		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
236		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
237		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
238		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
239		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
240		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
241		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
242		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
243		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	111.25	
244		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		111.25
245		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
246		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
247		8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
248		8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
249		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	503.75	
250		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		503.75
251		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
252		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
253		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,848.33	
254		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,848.33
255		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
256		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
257		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
258		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
259		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,858.33	
260		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,858.33
261		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
262		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
263		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	45.00	
264		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		45.00
265		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
266		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
267		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,916.67	
268		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,916.67
269		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,266.67	
270		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,266.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
271		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	48,523.00	
272		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		48,523.00
273		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
274		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
275		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
276		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
277		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	700.00	
278		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		700.00
279		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
280		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
281		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	266.67	
282		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		266.67
283		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,750.00	
284		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,750.00
285		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
286		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
287		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	408.33	
288		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		408.33
289		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	339.17	
290		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		339.17
291		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,908.06	
292		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,908.06
293		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
294		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
295		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	433.33	
296		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33
297		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,180.88	
298		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,180.88
299		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,375.00	
300		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,375.00
301		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,615.87	
302		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,615.87
303		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
304		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
305		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,000.00	
306		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,000.00
307		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
308		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
309		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
310		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
311		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	18,496.00	
312		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		18,496.00
313		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	170.00	
314		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00
315		8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	245.83	
316		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		245.83
317		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	450.00	
318		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		450.00
319		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	170.00	
320		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00
321		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,046.87	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
322		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,046.87
323		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,583.33	
324		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,583.33
325		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
326		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
327		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
328		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
329		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,083.33	
330		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,083.33
331		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
332		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
333		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,166.67	
334		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,166.67
335		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,805.42	
336		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,805.42
337		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,190.83	
338		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,190.83
339		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
340		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
341		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
342		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
343		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
344		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
345		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
346		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
347		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
348		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
349		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,083.33	
350		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33
351		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,083.33	
352		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33
353		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
354		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
355		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,916.67	
356		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,916.67
357		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,413.33	
358		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,413.33
359		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,083.33	
360		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,083.33
361		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
362		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
363		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	787.50	
364		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		787.50
365		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	787.50	
366		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		787.50
367		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
368		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
369		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
370		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
371		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
372		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
373		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
374		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
375		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
376		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
377		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	60,000.00	
378		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		60,000.00
379		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,333.33	
380		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,333.33
381		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,180.20	
382		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,180.20
383		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,095.58	
384		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,095.58
385		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
386		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
387		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
388		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
389		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,876.00	
390		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,876.00
391		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
392		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
393		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
394		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
395		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
396		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
397		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
398		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
399		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	38,029.39	
400		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		38,029.39
401		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
402		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
403		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,936.18	
404		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,936.18
405		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,759.60	
406		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,759.60
407		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	776.67	
408		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		776.67
409		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,489.58	
410		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,489.58
411		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
412		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
413		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,162.57	
414		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,162.57
415		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
416		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
417		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
418		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
419		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.83	
420		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.83
421		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
422		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
423		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	474.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
424		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		474.17
425		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	391.67	
426		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		391.67
427		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
428		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
429		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	66.67	
430		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		66.67
431		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
432		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
433		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	570.83	
434		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		570.83
435		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	165.00	
436		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		165.00
437		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	70.00	
438		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		70.00
439		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	25.00	
440		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25.00
441		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	91.67	
442		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		91.67
443		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	271.67	
444		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		271.67
445		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,399.58	
446		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,399.58
447		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	70.00	
448		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		70.00
449		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,360.42	
450		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,360.42
451		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
452		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
453		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	333.33	
454		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		333.33
455		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
456		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
457		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
458		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
459		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
460		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
461		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
462		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
463		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	191.67	
464		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67
465		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,800.69	
466		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,800.69
467		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,850.00	
468		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,850.00
469		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,525.96	
470		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,525.96
471		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
472		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
473		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,002.92	
474		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,002.92

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
475		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
476		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
477		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
478		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
479		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
480		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
481		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
482		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
483		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,091.67	
484		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,091.67
485		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
486		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
487		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
488		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
489		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
490		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
491		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
492		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
493		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	731.20	
494		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		731.20
495		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,841.21	
496		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,841.21
497		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
498		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
499		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
500		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
501		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
502		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
503		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
504		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
505		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	400.00	
506		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		400.00
507		8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
508		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
509		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
510		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
511		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	291.67	
512		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67
513		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	708.33	
514		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		708.33
515		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
516		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
517		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
518		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
519		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
520		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
521		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
522		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
523		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
524		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
525		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20.83	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
526	8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			20.83
527	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,364.33	
528	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			3,364.33
529	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		13,134.70	
530	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			13,134.70
531	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		140.02	
532	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			140.02
533	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,333.33	
534	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,333.33
535	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,353.77	
536	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			14,353.77
537	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00	
538	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			375.00
539	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,861.25	
540	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			15,861.25
541	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00	
542	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,250.00
543	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		583.33	
544	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			583.33
545	8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,310.17	
546	8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			16,310.17
547	8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,291.67	
548	8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,291.67
549	8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00	
550	8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			500.00
551	8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,793.33	
552	8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,793.33
553	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		975.00	
554	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			975.00
555	8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		131.67	
556	8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			131.67
557	8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,504.17	
558	8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,504.17
559	8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00	
560	8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			50.00
561	8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33	
562	8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			208.33
563	8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
564	8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
565	8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
566	8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
567	8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		25.00	
568	8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			25.00
569	8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00	
570	8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			625.00
571	8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,986.86	
572	8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,986.86
573	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,672.35	
574	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			14,672.35
575	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,602.26	
576	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,602.26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
577		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
578		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
579		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
580		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
581		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
582		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
583		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,000.00	
584		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00
585		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
586		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
587		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
588		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
589		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	291.67	
590		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67
591		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	935.83	
592		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		935.83
593		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
594		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
595		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
596		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
597		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
598		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
599		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	18,125.12	
600		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		18,125.12
601		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,252.96	
602		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,252.96
603		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,436.20	
604		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,436.20
605		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	454.17	
606		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		454.17
607		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
608		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
609		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
610		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
611		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
612		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
613		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
614		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
615		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	275.00	
616		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		275.00
617		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,931.86	
618		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,931.86
619		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
620		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
621		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
622		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
623		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	625.00	
624		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00
625		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
626		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
627		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
628		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
629		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	666.67	
630		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		666.67
631		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	363.76	
632		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		363.76
633		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
634		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
635		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	26,388.47	
636		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		26,388.47
637		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,172.22	
638		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,172.22
639		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	616.07	
640		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		616.07
641		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,792.66	
642		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,792.66
643		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	260.42	
644		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		260.42
645		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
646		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
647		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,800.00	
648		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,800.00
649		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
650		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
651		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	694.58	
652		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		694.58
653		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,541.67	
654		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,541.67
655		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	897.92	
656		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		897.92
657		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	32,675.58	
658		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		32,675.58
659		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	176.01	
660		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		176.01
661		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,076.18	
662		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,076.18
663		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,101.78	
664		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,101.78
665		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,485.42	
666		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,485.42
667		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,153.87	
668		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,153.87
669		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
670		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
671		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
672		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
673		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	170.00	
674		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		170.00
675		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000.00	
676		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000.00
677		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,833.33	
678		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,833.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
679		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,073.07	
680		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,073.07
681		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,252.92	
682		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,252.92
683		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	40,565.58	
684		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40,565.58
685		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,112.50	
686		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,112.50
687		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,583.33	
688		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,583.33
689		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	8,030.00	
690		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		8,030.00
691		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,496.00	
692		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,496.00
693		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
694		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
695		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
696		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
697		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
698		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
699		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,138.00	
700		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,138.00
701		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,222.27	
702		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,222.27
703		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,188.75	
704		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,188.75
705		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	69.58	
706		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		69.58
707		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	60.00	
708		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		60.00
709		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	561.78	
710		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		561.78
711		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,949.58	
712		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,949.58
713		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3.00	
714		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3.00
715		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
716		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
717		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
718		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
719		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,781.67	
720		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,781.67
721		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	649.00	
722		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		649.00
723		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
724		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
725		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
726		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
727		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,672.92	
728		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,672.92
729		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
730		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
731		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	457.08	
732		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		457.08
733		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	458.33	
734		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		458.33
735		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
736		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
737		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
738		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
739		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,866.67	
740		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,866.67
741		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	437.50	
742		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		437.50
743		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	236.00	
744		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		236.00
745		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	850.00	
746		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		850.00
747		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	235.42	
748		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		235.42
749		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,125.00	
750		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,125.00
751		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	425.00	
752		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		425.00
753		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
754		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
755		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	583.33	
756		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		583.33
757		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	66.92	
758		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		66.92
759		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	707.07	
760		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		707.07
761		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
762		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
763		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
764		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
765		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	708.18	
766		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		708.18
767		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,892.70	
768		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,892.70
769		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
770		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
771		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
772		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
773		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
774		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
775		8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	458.33	
776		8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		458.33
777		8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
778		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
779		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
780		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
781	8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	
782	8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			833.33
783	8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
784	8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
785	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
786	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
787	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		425.00	
788	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			425.00
789	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,403.28	
790	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			3,403.28
791	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
792	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
793	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
794	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
795	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
796	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
797	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
798	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
799	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
800	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
801	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,140.00	
802	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			7,140.00
803	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67	
804	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			291.67
805	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,877.81	
806	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			14,877.81
807	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		682.32	
808	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			682.32
809	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,755.42	
810	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			20,755.42
811	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
812	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
813	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,000.00	
814	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			2,000.00
815	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	
816	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			833.33
817	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
818	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
819	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		766.67	
820	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			766.67
821	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,020.42	
822	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			1,020.42
823	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
824	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
825	8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
826	8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
827	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
828	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
829	8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
830	8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
831	8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
832		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67
833		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,370.83	
834		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,370.83
835		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
836		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
837		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,279.17	
838		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,279.17
839		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
840		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
841		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
842		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
843		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
844		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
845		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	50.00	
846		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		50.00
847		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,352.50	
848		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,352.50
849		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,919.00	
850		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,919.00
851		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,515.32	
852		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,515.32
853		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
854		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
855		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	141.67	
856		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67
857		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
858		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
859		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
860		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
861		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	15,768.01	
862		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		15,768.01
863		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	16,589.02	
864		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		16,589.02
865		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	133.33	
866		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33
867		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
868		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
869		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,634.87	
870		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,634.87
871		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
872		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
873		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
874		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
875		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,041.67	
876		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,041.67
877		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
878		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
879		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	21,679.67	
880		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,679.67
881		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.20	
882		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
883	8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	566.67	
884	8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		566.67
885	8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
886	8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
887	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
888	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
889	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,575.00	
890	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,575.00
891	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
892	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
893	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
894	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
895	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	808.33	
896	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		808.33
897	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,216.67	
898	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,216.67
899	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,700.00	
900	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,700.00
901	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
902	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
903	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20.00	
904	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20.00
905	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,625.00	
906	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,625.00
907	8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
908	8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
909	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	875.00	
910	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		875.00
911	8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,333.33	
912	8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,333.33
913	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	591.67	
914	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		591.67
915	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
916	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
917	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,260.00	
918	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,260.00
919	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,220.00	
920	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,220.00
921	8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	175.00	
922	8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		175.00
923	8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,561.84	
924	8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,561.84
925	8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	683.33	
926	8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		683.33
927	8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	858.33	
928	8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		858.33
929	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,466.67	
930	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,466.67
931	8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	141.67	
932	8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		141.67
933	8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
934		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
935		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	283.33	
936		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		283.33
937		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
938		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
939		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
940		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
941		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
942		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
943		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
944		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
945		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
946		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
947		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
948		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
949		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	291.67	
950		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		291.67
951		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,908.33	
952		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,908.33
953		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	433.33	
954		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33
955		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,176.67	
956		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,176.67
957		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	58,333.33	
958		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		58,333.33
959		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
960		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
961		8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	333.33	
962		8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		333.33
963		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,833.10	
964		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,833.10
965		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,831.67	
966		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,831.67
967		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
968		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
969		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,923.95	
970		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,923.95
971		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,981.47	
972		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,981.47
973		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	131.67	
974		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		131.67
975		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
976		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
977		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
978		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
979		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
980		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
981		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	541.67	
982		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		541.67
983		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,516.67	
984		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,516.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
985		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	396.67	
986		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		396.67
987		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	19,850.00	
988		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		19,850.00
989		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	62,500.00	
990		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		62,500.00
991		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,875.00	
992		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,875.00
993		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
994		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
995		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	55,833.33	
996		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		55,833.33
997		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	32,833.33	
998		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		32,833.33
999		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	62,500.00	
1000		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		62,500.00
1001		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	49,583.33	
1002		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		49,583.33
1003		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
1004		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
1005		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	23,222.63	
1006		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		23,222.63
1007		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	7,974.44	
1008		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		7,974.44
1009		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	91.67	
1010		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		91.67
1011		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
1012		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
1013		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1014		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1015		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1016		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1017		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,923.33	
1018		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,923.33
1019		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,386.67	
1020		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,386.67
1021		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,507.17	
1022		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,507.17
1023		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1024		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1025		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1026		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1027		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1028		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1029		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	750.00	
1030		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		750.00
1031		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	21,029.37	
1032		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,029.37
1033		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,816.67	
1034		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,816.67
1035		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	35,878.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1036		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		35,878.10
1037		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	29,070.47	
1038		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		29,070.47
1039		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,083.33	
1040		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,083.33
1041		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,753.49	
1042		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,753.49
1043		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,120.85	
1044		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,120.85
1045		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1046		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1047		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,147.88	
1048		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,147.88
1049		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1050		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1051		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1052		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1053		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	20,580.00	
1054		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		20,580.00
1055		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,358.33	
1056		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,358.33
1057		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1058		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1059		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1060		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1061		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1062		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1063		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,075.00	
1064		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,075.00
1065		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	191.67	
1066		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67
1067		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1068		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1069		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1070		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1071		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1072		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1073		8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
1074		8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
1075		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
1076		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
1077		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1078		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1079		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1080		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1081		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1082		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1083		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1084		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1085		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	666.67	
1086		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		666.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1087	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		26,119.45	
1088	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			26,119.45
1089	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,276.22	
1090	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			12,276.22
1091	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		902.58	
1092	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			902.58
1093	8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
1094	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
1095	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33	
1096	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			833.33
1097	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67	
1098	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			416.67
1099	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		414.58	
1100	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			414.58
1101	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
1102	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
1103	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
1104	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
1105	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,500.98	
1106	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			3,500.98
1107	8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67	
1108	8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			41.67
1109	8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.83	
1110	8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			0.83
1111	8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	
1112	8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			166.67
1113	8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
1114	8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
1115	8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33	
1116	8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			133.33
1117	8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		247.50	
1118	8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			247.50
1119	8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
1120	8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
1121	8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33	
1122	8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			83.33
1123	8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67	
1124	8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			166.67
1125	8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		654.17	
1126	8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			654.17
1127	8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		483.33	
1128	8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			483.33
1129	8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
1130	8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
1131	8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00	
1132	8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			125.00
1133	8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00	
1134	8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			200.00
1135	8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00	
1136	8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369			100.00
1137	8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,834.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1138		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,834.52
1139		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	858.68	
1140		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		858.68
1141		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	14,629.13	
1142		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		14,629.13
1143		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,071.49	
1144		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,071.49
1145		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	659.17	
1146		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		659.17
1147		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	433.33	
1148		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		433.33
1149		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1150		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1151		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1152		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1153		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1154		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1155		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1156		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1157		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	3,210.00	
1158		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		3,210.00
1159		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	134.58	
1160		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		134.58
1161		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,151.67	
1162		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,151.67
1163		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	108.33	
1164		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		108.33
1165		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	219.17	
1166		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		219.17
1167		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1168		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1169		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1170		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1171		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	258.33	
1172		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		258.33
1173		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	106.25	
1174		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		106.25
1175		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1176		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1177		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	515.00	
1178		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		515.00
1179		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1180		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1181		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	875.00	
1182		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		875.00
1183		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	625.00	
1184		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		625.00
1185		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	35,355.00	
1186		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		35,355.00
1187		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	11,591.67	
1188		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,591.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1189		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1190		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1191		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1192		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1193		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1194		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1195		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1196		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1197		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1198		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1199		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
1200		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
1201		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	900.00	
1202		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		900.00
1203		8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,350.00	
1204		8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,350.00
1205		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1206		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1207		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	222.25	
1208		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		222.25
1209		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,517.17	
1210		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,517.17
1211		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1212		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1213		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	0.50	
1214		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		0.50
1215		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	901.00	
1216		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		901.00
1217		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,599.58	
1218		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,599.58
1219		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1220		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1221		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	183.33	
1222		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33
1223		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1224		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1225		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1226		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1227		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	777.10	
1228		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		777.10
1229		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,956.35	
1230		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,956.35
1231		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	41.67	
1232		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		41.67
1233		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,925.83	
1234		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,925.83
1235		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	183.33	
1236		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33
1237		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1238		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1239		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	11,465.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1240		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,465.00
1241		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,592.50	
1242		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,592.50
1243		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,135.95	
1244		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,135.95
1245		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	158.33	
1246		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		158.33
1247		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1248		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1249		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,700.83	
1250		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,700.83
1251		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	298.75	
1252		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		298.75
1253		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	693.62	
1254		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		693.62
1255		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,918.05	
1256		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,918.05
1257		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1258		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1259		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1260		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1261		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1262		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1263		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	183.33	
1264		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		183.33
1265		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1266		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1267		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	205.00	
1268		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		205.00
1269		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	33,238.86	
1270		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		33,238.86
1271		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,365.33	
1272		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,365.33
1273		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	23,569.36	
1274		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		23,569.36
1275		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	122.75	
1276		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		122.75
1277		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,129.07	
1278		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,129.07
1279		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
1280		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
1281		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1282		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1283		8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	9,502.75	
1284		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		9,502.75
1285		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1286		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1287		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	133.33	
1288		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		133.33
1289		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	353.33	
1290		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		353.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1291		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
1292		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
1293		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1294		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1295		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,833.59	
1296		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,833.59
1297		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,462.50	
1298		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,462.50
1299		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	741.83	
1300		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		741.83
1301		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	296.50	
1302		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		296.50
1303		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	125.00	
1304		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		125.00
1305		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	500.00	
1306		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		500.00
1307		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,500.00	
1308		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,500.00
1309		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
1310		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
1311		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	97,618.89	
1312		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		97,618.89
1313		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	523.58	
1314		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		523.58
1315		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	30,164.61	
1316		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		30,164.61
1317		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	252.83	
1318		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		252.83
1319		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	229.50	
1320		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		229.50
1321		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,262.12	
1322		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,262.12
1323		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,100.25	
1324		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,100.25
1325		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,070.25	
1326		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,070.25
1327		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	191.67	
1328		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		191.67
1329		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,741.67	
1330		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,741.67
1331		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1332		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1333		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,291.67	
1334		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,291.67
1335		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1336		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1337		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	21,320.32	
1338		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		21,320.32
1339		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	17,288.17	
1340		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		17,288.17
1341		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	969.51	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1342		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		969.51
1343		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	233.33	
1344		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		233.33
1345		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,305.58	
1346		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,305.58
1347		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,533.33	
1348		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,533.33
1349		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	11,240.04	
1350		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		11,240.04
1351		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1352		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1353		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	250.00	
1354		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		250.00
1355		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
1356		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
1357		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	200.00	
1358		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		200.00
1359		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1360		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1361		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1362		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1363		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	166.67	
1364		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		166.67
1365		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1366		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1367		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	586.67	
1368		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		586.67
1369		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	679.17	
1370		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		679.17
1371		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,535.00	
1372		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,535.00
1373		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,566.67	
1374		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,566.67
1375		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	6,066.67	
1376		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		6,066.67
1377		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	100.00	
1378		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		100.00
1379		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1380		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1381		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,175.75	
1382		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,175.75
1383		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,500.00	
1384		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,500.00
1385		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1386		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1387		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1388		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1389		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	39,567.91	
1390		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		39,567.91
1391		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,039.58	
1392		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,039.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1393		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,168.75	
1394		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,168.75
1395		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	10,808.83	
1396		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		10,808.83
1397		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1398		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1399		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1400		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1401		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	40.55	
1402		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		40.55
1403		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1404		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1405		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1406		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1407		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	
1408		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
1409		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	208.33	
1410		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		208.33
1411		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	2,500.00	
1412		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		2,500.00
1413		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	12,500.00	
1414		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		12,500.00
1415		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,000.00	
1416		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,000.00
1417		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1418		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1419		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	5,625.00	
1420		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		5,625.00
1421		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	833.33	
1422		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		833.33
1423		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,250.00	
1424		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,250.00
1425		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,166.67	
1426		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,166.67
1427		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	4,583.33	
1428		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		4,583.33
1429		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,666.67	
1430		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,666.67
1431		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,576,410.82
1432		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,576,410.82	
1433		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		1,000,000.00
1434		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	1,000,000.00	
1435		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	541.67	
1436		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		541.67
1437		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	375.00	
1438		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		375.00
1439		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	83.33	
1440		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		83.33
1441		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	116.67	
1442		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		116.67
1443		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369	416.67	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1444		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 369		416.67
					* Total-Poliza..: *	**5,152,821.64**	**5,152,821.64**
DP 0000029		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
	1		8230-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31,784.00
	2		8220-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	31,784.00	
	3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371	31,784.00	
	4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 371		31,784.00
					* Total-Poliza..: *	**63,568.00**	**63,568.00**
DP 0000030		01/10/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000, DE OCTUBRE 2025 AYTO. 15				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	397,771.44	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		397,771.44
	3		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372		397,771.44
	4		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 372	397,771.44	
					* Total-Poliza..: *	**795,542.88**	**795,542.88**
DP 0000031		01/10/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		842,141.01
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	842,141.01	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403		842,141.02
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 403	842,141.02	
					* Total-Poliza..: *	**1,684,282.03**	**1,684,282.03**
EFF0000032		01/10/2025	Pago de la Facturas: 32206, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,250.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32206|01/10/2025|0000000000| 1|032206|	3,250.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,250.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032206| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,250.00
					* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
EFO0000001		01/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		7,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	7,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFO0000002		01/10/2025	Pago de la Facturas: 4400161436, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3 ASPIRANTES A SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE		20,903.91
	2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 | 4400161436|01/10/2025|0000000000|	20,903.91	
	3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3	20,903.91	
	4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032199| PAGO DE EVALUACIONES INTEGRALES CONTROL Y CONFIANZA DE 3		20,903.91
					* Total-Poliza..: *	**41,807.82**	**41,807.82**
EZM0000001		01/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		348.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	348.90	
				* Total-Poliza..: *	**348.90**	**348.90**
IA 0000002	01/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES SEPTIEMBRE DE 2025 POR MANEJO DE CUENTA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	18.73	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		18.73
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	18.73	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		18.73
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	18.73	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		18.73
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	18.73	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		18.73
				* Total-Poliza..: *	**74.92**	**74.92**
IA 0000003	01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.10	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.10
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.10	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.10
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.10	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.10
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.10	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.10
				* Total-Poliza..: *	**4.40**	**4.40**
IA 0000004	01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	35.03	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		35.03
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	35.03	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		35.03
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	35.03	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		35.03
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	35.03	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		35.03
				* Total-Poliza..: *	**140.12**	**140.12**

POLIZA		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000005		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.57	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.57
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.57	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.57
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.57	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.57
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.57	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.57
					* Total-Poliza..: *	**34.28**	**34.28**
IA 0000006		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.95	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.95
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.95	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.95
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.95	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.95
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	6.95	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		6.95
					* Total-Poliza..: *	**27.80**	**27.80**
IA 0000007		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso d	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.29	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.29
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.29	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.29
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.29	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.29
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.29	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.29
					* Total-Poliza..: *	**33.16**	**33.16**
IA 0000008		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.87	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.87
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.87	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.87
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.87	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.87
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.87	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.87
					* Total-Poliza..: *	**3.48**	**3.48**
IA 0000009		01/10/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	16.00	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		16.00
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT/	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	16.00	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT/	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		16.00
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	16.00	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		16.00
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	16.00	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		16.00
					* Total-Poliza..: *	**64.00**	**64.00**
IA 0000010		01/10/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	444.40	
	2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		444.40
	3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	444.40	
	4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		444.40
	5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	444.40	
	6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		444.40
	7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	444.40	
	8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		444.40
					* Total-Poliza..: *	**1,777.60**	**1,777.60**
IA 0000011		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.24	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.24

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.24	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.24
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.24	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.24
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.24	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.24
					* Total-Poliza..: *	**4.96**	**4.96**
IA 0000012		01/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.38	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.38
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.38	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.38
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.38	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.38
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.38	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.38
					* Total-Poliza..: *	**5.52**	**5.52**
IA 0000014		01/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE 2025				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	4.50	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		4.50
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	4.50	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		4.50
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	4.50	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		4.50
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	4.50	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		4.50
					* Total-Poliza..: *	**18.00**	**18.00**
					** Total-Dia..: **	**20,589,003.76**	**20,589,003.76**
D 0000009		02/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|032397|RE		5.80
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|032397|RE	5.80	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|000000|RE		5.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32397|02/10/2025|0000000.80|1.0000|000000|RE		0.80
					* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
DC 0000005		02/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN L AUDITORIA SUPERIOR D LA FEDERACION SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201|REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A	7,686.94	
	2		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201|REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A		7,686.94
					* Total-Poliza..: *	**7,686.94**	**7,686.94**
DC 0000030		02/10/2025	PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226|PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	37,932.00	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226|PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		37,932.00
					* Total-Poliza..: *	**37,932.00**	**37,932.00**
DC 0000045		02/10/2025	PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,431.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241|PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,431.00
					* Total-Poliza..: *	**2,431.00**	**2,431.00**
DC 0000144		02/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE PAGO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	5.80	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032397|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		5.80
					* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DD 0000023		02/10/2025	Registro de los Documentos: 7205				
	1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025 TAM 40X26.30	37,932.00	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025 TAM 40X26.30	37,932.00	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025 TAM 40X26.30		37,932.00
	4		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V	73 | 7205|02/10/2025|0005232.00|1.0000|032226|PAG		37,932.00
					* Total-Poliza..: *	**75,864.00**	**75,864.00**
DD 0000030		02/10/2025	Registro de los Documentos: 143				
	1		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE ENERO	232,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE ENERO	232,000.00	
3		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE ENERO		232,000.00
4		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENERO	290,000.00	
5		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENERO	290,000.00	
6		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE ENERO		290,000.00
7		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBRERO	290,000.00	
8		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBRERO	290,000.00	
9		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL CARGADOR DE FEBRERO		290,000.00
10		5132-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE FEBRERO	232,000.00	
11		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE FEBRERO	232,000.00	
12		8240-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| RENTA MENSUAL MOTOCONFORMADORA DE FEBRERO		232,000.00
13		2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM VA	1284 | 143|01/10/2025|0144000.00|1.0000|032235|PAGO		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088,000.00**	**2,088,000.00**
DD 0000034	02/10/2025	Registro de los Documentos: 226				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| TORTILLAS	2,431.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| TORTILLAS	2,431.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| TORTILLAS		2,431.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173 | 226|02/10/2025|0000000.00|1.0000|032241|PAGO		2,431.00
				* Total-Poliza..: *	**4,862.00**	**4,862.00**
DEJ0000030	02/10/2025	Programación de la Facturas: 143				
1		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO	1,044,000.00	
2		8250-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
EE 0000003	02/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,000,000.00
2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR	1,000,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,000,000.00**	**1,000,000.00**
EFF0000029	02/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A ENTREGA DE DOCUMENTACION EN L AUDITORIA SUPERIOR D LA FEDERACION SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		7,686.94
2		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD. DE MEXICO A	7,686.94	
3		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD	7,686.94	
4		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		7,686.94
5		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD	7,686.94	
6		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		7,686.94

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD	7,686.94	
8		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032201| REEMBOLSO DE GASTOS POR ASISTIR A COMISION A LA CD		7,686.94
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32201|02/10/2025|0001060.27|1.0000|032201|RE		7,686.94
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32201|02/10/2025|0001060.27|1.0000|032201|RE	7,686.94	
				* Total-Poliza..: *	**38,434.70**	**38,434.70**
EPR0000001	02/10/2025	Pago de la Facturas: 143, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	0000000-PR RAFAEL GASTELUM VALDEZ		1,044,000.00
2		2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM VA	1284 | 143|01/10/2025|0000144000| 1|032235|	1,044,000.00	
3		8270-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO	1,044,000.00	
4		8260-3-326001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032235| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN LIMPIEZA DE BASURONES DEL MUNICIPIO		1,044,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,088,000.00**	**2,088,000.00**
				** Total-Dia..: **	**6,387,245.44**	**6,387,245.44**
DC 0000006	03/10/2025	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000007	03/10/2025	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000008	03/10/2025	APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204|APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000016	03/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000019	03/10/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DD 0000007	03/10/2025	Registro de los Documentos: 32212				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECOMOM,ICO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECOMOM,ICO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECOMOM,ICO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32212|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032212|AP		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000010	03/10/2025	Registro de los Documentos: 03102025				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 03102025|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032202|		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000011	03/10/2025	Registro de los Documentos: 32203				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32203|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032203|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000012	03/10/2025	Registro de los Documentos: 32204				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32204|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032204|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000004	03/10/2025	Programación de la Facturas: 32204				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000005	03/10/2025	Programación de la Facturas: 32212				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000006	03/10/2025	Programación de la Facturas: 03102025				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000007	03/10/2025	Programación de la Facturas: 32203				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000021	03/10/2025	Programación de la Facturas: 0923				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN	24,186.00	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**24,186.00**	**24,186.00**
DEJ0000037	03/10/2025	Programación de la Facturas: 656				
1		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA	7,300.70	
2		8250-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70
				* Total-Poliza..: *	**7,300.70**	**7,300.70**
EFF0000030	03/10/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		35,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	35,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	35,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	35,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	35,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032215| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32215|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032215|BE		35,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32215|03/10/2025|0000000.00|1.0000|032215|BE	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000034	03/10/2025	Pago de la Facturas: 32204, APOYO ECONOMICO A ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES SEP				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32204|03/10/2025|0000000000| 1|032204|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032204| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000035	03/10/2025	Pago de la Facturas: 32212, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32212|03/10/2025|0000000000| 1|032212|	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032212| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFF0000036	03/10/2025	Pago de la Facturas: 03102025, APOYO ECONOMICO A EST P TRASLADO A ESC MES SEP				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 03102025|03/10/2025|0000000000| 1|032202|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032202| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000037	03/10/2025	Pago de la Facturas: 32203, APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A EST MES DE SEP				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32203|03/10/2025|0000000000| 1|032203|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032203| APOYO PARA TRASLADO A ESTUDIANTE MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000050	03/10/2025	Pago de la Facturas: 0923, MUCHILAS PARA ESTUDIANTES DE COMUNIDADES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ		24,186.00
2		2112-1-000910	PEDRO LUIS BAZUA VELAZQUEZ	1309 | 0923|01/10/2025|0000003336| 1|032222|	24,186.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN	24,186.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032222| COMPRA DE MOCHILAS EN APOYO A NIÑOS DE ESCASOS RECURSOS EN		24,186.00
				* Total-Poliza..: *	**48,372.00**	**48,372.00**
EFF0000088	03/10/2025	Pago de la Facturas: 656, PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLOZACION DE ACTA DE ASAM				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN		6,000.00
2		2112-1-000602	SERGIO ARMANDO SALCIDO BELTRAN	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99| 1|032249|	7,300.70	
3		8270-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA	7,300.70	
4		8260-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032249| PAGO DE HONORARIOS POR PROTOCOLIZACION DE ACTA DE ASAMBLEA		7,300.70
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99| 1|032249|		629.37
6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	1123 | 656|30/09/2025|0001006.99| 1|032249|		671.33
				* Total-Poliza..: *	**14,601.40**	**14,601.40**
				** Total-Dia..: **	**346,460.10**	**346,460.10**
DC 0000088	05/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	556.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		556.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**
DD 0000055	05/10/2025	Registro de los Documentos: 0208251000036943				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287| SERVICIO TELEFONICO	556.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287| SERVICIO TELEFONICO	556.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287| SERVICIO TELEFONICO		556.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133 | 0208251000036943|05/10/2025|0000076.69|1.000		556.00
				* Total-Poliza..: *	**1,112.00**	**1,112.00**
				** Total-Dia..: **	**1,668.00**	**1,668.00**
DC 0000049	06/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000114	06/10/2025	ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION PARA LA LEY GUBERNAMENTAL MES DE OCTUBREB DE 2025				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION	19,523.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318|ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DD 0000064	06/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000067	06/10/2025	Registro de los Documentos: 11423				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION	19,523.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION		19,523.00
4		2112-1-000070 ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 11423|06/10/2025|0002692.83|1.0000|032318|AC		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
				** Total-Dia..: **	**58,569.00**	**58,569.00**
DC 0000011	07/10/2025	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y CAMINO REAL				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y	5,788.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y		5,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,788.00**	**5,788.00**
DC 0000012	07/10/2025	APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS				
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208|APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208|APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000013	07/10/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	38,050.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		38,050.00
					* Total-Poliza..: *	**38,050.00**	**38,050.00**
DC 0000017		07/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL	547,788.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		547,788.00
					* Total-Poliza..: *	**547,788.00**	**547,788.00**
DC 0000018		07/10/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032214|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	165,543.00	
	2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032214|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		165,543.00
					* Total-Poliza..: *	**165,543.00**	**165,543.00**
DC 0000024		07/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032220|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES	7,938.01	
	2		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032220|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES		7,938.01
					* Total-Poliza..: *	**7,938.01**	**7,938.01**
DD 0000003		07/10/2025	Registro de los Documentos: 39119618				
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,788.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	5,788.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		5,788.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 39119618|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032207|		5,788.00
					* Total-Poliza..: *	**11,576.00**	**11,576.00**
DD 0000004		07/10/2025	Registro de los Documentos: 32208				
	1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208| APOYO	6,000.00	
	2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208| APOYO	6,000.00	
	3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208| APOYO		6,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32208|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032208|AP		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000005		07/10/2025	Registro de los Documentos: 39085189				
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	38,050.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	38,050.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		38,050.00
	4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 39085189|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032209|		38,050.00
					* Total-Poliza..: *	**76,100.00**	**76,100.00**
DD 0000017		07/10/2025	Registro de los Documentos: 50770				
	1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	547,788.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	547,788.00	
	3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		547,788.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		18 | 50770|07/10/2025|0000000.00|1.0000|032213|PA		547,788.00
				* Total-Poliza..: *	**1,095,576.00**	**1,095,576.00**
DD 0000018	07/10/2025	Registro de los Documentos: 39160214				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	165,543.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	165,543.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032214| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		165,543.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		18 | 39160214|07/10/2025|0022833.52|1.0000|032214|		165,543.00
				* Total-Poliza..: *	**331,086.00**	**331,086.00**
DEJ0000008	07/10/2025	Programación de la Facturas: 50770				
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL	547,788.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		547,788.00
				* Total-Poliza..: *	**547,788.00**	**547,788.00**
DEJ0000009	07/10/2025	Programación de la Facturas: 39160214				
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	165,543.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		165,543.00
				* Total-Poliza..: *	**165,543.00**	**165,543.00**
DEJ0000010	07/10/2025	Programación de la Facturas: 39119618				
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y	5,788.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y		5,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,788.00**	**5,788.00**
DEJ0000011	07/10/2025	Programación de la Facturas: 32208				
1	8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG		032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00	
2	8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG		032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000012	07/10/2025	Programación de la Facturas: 39085189				
1	8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	38,050.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		38,050.00
				* Total-Poliza..: *	**38,050.00**	**38,050.00**
EFF0000031	07/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		7,888.76
2	5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COMISIONES	7,938.01	
3	8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM	7,938.01	
4	8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		7,938.01
5	8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM	7,938.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		7,938.01
7		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM	7,938.01	
8		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		7,938.01
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32220|07/10/2025|0001094.90|1.0000|032220|RE		7,938.01
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32220|07/10/2025|0001094.90|1.0000|032220|RE	7,938.01	
11		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032220| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE EN DIFERENTES COM		49.25
				* Total-Poliza..: *	**39,690.05**	**39,690.05**
EFF0000038	07/10/2025	Pago de la Facturas: 50770, CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		547,788.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 50770|07/10/2025|0000000000| 1|032213|	547,788.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL	547,788.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032213| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN CABECERA MUNICIPAL		547,788.00
				* Total-Poliza..: *	**1,095,576.00**	**1,095,576.00**
EFF0000039	07/10/2025	Pago de la Facturas: 39160214, COBNSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		165,543.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 39160214|07/10/2025|0022833.52| 1|032214|	165,543.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	165,543.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032214| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		165,543.00
				* Total-Poliza..: *	**331,086.00**	**331,086.00**
EFF0000040	07/10/2025	Pago de la Facturas: 39119618, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		5,788.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 39119618|07/10/2025|0000000000| 1|032207|	5,788.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y	5,788.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032207| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN SINDICATURA DE IXPALINO Y		5,788.00
				* Total-Poliza..: *	**11,576.00**	**11,576.00**
EFF0000041	07/10/2025	Pago de la Facturas: 32208, APOYO ECONOMICO PARA CITA MEDICA A PERS ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32208|07/10/2025|0000000000| 1|032208|	6,000.00	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS	6,000.00	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032208| APOYO PARA CITAS MEDICAS A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFF0000042	07/10/2025	Pago de la Facturas: 39085189, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		38,050.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 39085189|07/10/2025|0000000000| 1|032209|	38,050.00	
	3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	38,050.00	
	4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032209| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		38,050.00
					* Total-Poliza..: *	**76,100.00**	**76,100.00**
IC 0000001		07/10/2025	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		
	2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		2,200,000.00
	3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025	2,200,000.00	
	4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		2,200,000.00
	5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025	2,200,000.00	
	6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		2,200,000.00
	7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025	2,200,000.00	
	8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		2,200,000.00
	9		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025		18,688.00
	10		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025	18,688.00	
	11		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		18,688.00
	12		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025	18,688.00	
	13		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		18,688.00
	14		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025	18,688.00	
	15		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025 07/10/2025		18,688.00
	16		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	18,688.00	
	17		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 07 DE OCTUBRE DE 2025	2,200,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**8,874,752.00**	**8,874,752.00**
					** Total-Dia..: **	**13,501,394.06**	**13,501,394.06**
IC 0000002		08/10/2025	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	2,828.50	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		2,828.50
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	2,828.50	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		2,828.50
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	2,828.50	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		2,828.50
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	282.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	282.85	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	282.85	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85
16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	282.85	
18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85
19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	282.85	
20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85
21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	282.85	
22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		282.85
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	14.14	
36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		14.14
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		42.43
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	42.43	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		42.43
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	42.43	
41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		42.43
42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025	42.43	
43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025 08/10/2025		42.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,859.64**	**13,859.64**
ICB0000001	08/10/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91
				* Total-Poliza..: *	**3,464.91**	**3,464.91**
				** Total-Dia..: **	**17,324.55**	**17,324.55**
D 0000017	09/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
DC 0000027	09/10/2025	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL				
1		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,450.00	
2		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC 0000040	09/10/2025	PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	1,683.58	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		1,683.58
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	4,311.85	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		4,311.85
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	3,629.57	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236|PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		3,629.57
				* Total-Poliza..: *	**9,625.00**	**9,625.00**
DC 0000041	09/10/2025	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,092.57	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,092.57
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	977.03	
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		977.03
5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,595.40	
6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,595.40
				* Total-Poliza..: *	**5,665.00**	**5,665.00**
DC 0000121	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES				
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES	40,948.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		40,948.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**40,948.00**	**40,948.00**
DC 0000122	09/10/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032327|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL	9,396.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032327|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		9,396.00
				* Total-Poliza..: *	**9,396.00**	**9,396.00**
DC 0000123	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO				
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO	7,540.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		7,540.00
				* Total-Poliza..: *	**7,540.00**	**7,540.00**
DC 0000124	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD				
1		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032332|COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD	6,612.00	
2		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032332|COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		6,612.00
				* Total-Poliza..: *	**6,612.00**	**6,612.00**
DC 0000125	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET				
1		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032333|COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET	2,505.60	
2		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032333|COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		2,505.60
				* Total-Poliza..: *	**2,505.60**	**2,505.60**
DC 0000126	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006				
1		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006	5,684.01	
2		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		5,684.01
				* Total-Poliza..: *	**5,684.01**	**5,684.01**
DC 0000127	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET VANEXPRES				
1		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	1,392.00	
2		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**1,392.00**	**1,392.00**
DC 0000128	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI				
1		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI	1,798.00	
2		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		1,798.00
				* Total-Poliza..: *	**1,798.00**	**1,798.00**
DC 0000129	09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,032.00	
2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,032.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000130		09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,273.60	
	2		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,273.60
	3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	4,523.99	
	4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,523.99
	5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	15,486.00	
	6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		15,486.00
					* Total-Poliza..: *	**22,283.59**	**22,283.59**
DC 0000138		09/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	14,743.60	
	2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,743.60
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	14,790.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381|COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,790.00
					* Total-Poliza..: *	**29,533.60**	**29,533.60**
DD 0000021		09/10/2025	Registro de los Documentos: EAC0				
	1		5133-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| IMPRESION DE VINILES	1,450.00	
	2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| IMPRESION DE VINILES	1,450.00	
	3		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| IMPRESION DE VINILES		1,450.00
	4		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119 | EAC0|09/10/2025|0000200.00|1.0000|032223|PA		1,450.00
					* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
DD 0000031		09/10/2025	Registro de los Documentos: 130854				
	1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.58	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.58	
	3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.58
	4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| ELEMENTO DEP/AR	1,985.43	
	5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| ELEMENTO DEP/AR	1,985.43	
	6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| ELEMENTO DEP/AR		1,985.43
	7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| FILTRO DE ACEITE	150.34	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| FILTRO DE ACEITE	150.34	
	9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| FILTRO DE ACEITE		150.34
	10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| FILTRO DE AIRE	1,349.36	
	11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| FILTRO DE AIRE	1,349.36	
	12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| FILTRO DE AIRE		1,349.36
	13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	752.06	
	14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	752.06	
	15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		752.06
	16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIADOR PARABRISAS	74.66	
	17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIADOR PARABRISAS	74.66	
	18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIADOR PARABRISAS		74.66

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	846.00	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	846.00	
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| MATERIALES DIVERSOS	395.13	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| MATERIALES DIVERSOS	395.13	
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| MATERIALES DIVERSOS		395.13
28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| REEMPLAZO FILTRO AIRE	417.60	
29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| REEMPLAZO FILTRO AIRE	417.60	
30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| REEMPLAZO FILTRO AIRE		417.60
31		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| REEMPLAZO FILTRO POLEN	417.60	
32		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| REEMPLAZO FILTRO POLEN	417.60	
33		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| REEMPLAZO FILTRO POLEN		417.60
34		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| SERVICIO DE 480000KM	799.24	
35		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| SERVICIO DE 480000KM	799.24	
36		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| SERVICIO DE 480000KM		799.24
37		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701 | 130854|09/10/2025|0001327.59|1.0000|032236|P		9,625.00
				* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
DD 0000032	09/10/2025	Registro de los Documentos: 130853				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIQUIDO DE FRENOS	409.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIQUIDO DE FRENOS	409.00	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIQUIDO DE FRENOS		409.00
4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.57	
5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LTR ACEITE SINTETICO 0W20	1,683.57	
6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LTR ACEITE SINTETICO 0W20		1,683.57
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| FILTRO DE ACEITE	150.33	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| FILTRO DE ACEITE	150.33	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| FILTRO DE ACEITE		150.33
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	752.05	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE	752.05	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIADOR DE SISTEMA DE COMBUSTIBLE		752.05
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIADOR PARABRISAS	74.65	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIADOR PARABRISAS	74.65	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIADOR PARABRISAS		74.65
16		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
17		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| DESCONTAMINACION DEL A/C	754.00	
18		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| DESCONTAMINACION DEL A/C		754.00
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	846.00	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION	846.00	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| LIMPIEZA DE CAMARA DE COMBUSTION		846.00
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| MATERIALES DIVERSOS	160.20	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| MATERIALES DIVERSOS	160.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| MATERIALES DIVERSOS		160.20
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| SERVICIO 60000KM	835.20	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| SERVICIO 60000KM	835.20	
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| SERVICIO 60000KM		835.20
28		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C	701 | 130853|09/10/2025|0000781.38|1.0000|032237|P		5,665.00
				* Total-Poliza..: *	**11,330.00**	**11,330.00**
DD 0000078	09/10/2025	Registro de los Documentos: 3257, 3257A, 3257B				
1		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| REFACCIONES VARIAS	40,948.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| REFACCIONES VARIAS	40,948.00	
3		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| REFACCIONES VARIAS		40,948.00
4		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3257|09/10/2025|0005648.00|1.0000|032326|COM		40,948.00
5		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| ACEITES VARIOS	9,396.00	
6		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| ACEITES VARIOS	9,396.00	
7		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| ACEITES VARIOS		9,396.00
8		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3257A|09/10/2025|0001296.00|1.0000|032327|CO		9,396.00
9		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| REFACCIONES VARIAS	14,743.60	
10		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| REFACCIONES VARIAS	14,743.60	
11		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| REFACCIONES VARIAS		14,743.60
12		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| REFACCIONES VARIAS	14,790.00	
13		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| REFACCIONES VARIAS	14,790.00	
14		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| REFACCIONES VARIAS		14,790.00
15		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3257B|09/10/2025|0004073.60|1.0000|032381|CO		29,533.60
				* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
DD 0000079	09/10/2025	Registro de los Documentos: 1689, 1689A, 1689B, 1689C, 1689D, 1689E, 1689F, 1689G				
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| LLANTAS 225/65 R-17	7,540.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| LLANTAS 225/65 R-17	7,540.00	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| LLANTAS 225/65 R-17		7,540.00
4		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689|09/10/2025|0001040.00|1.0000|032331|COM		7,540.00
5		5129-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032332| LLANTAS 245/75 R-16	6,612.00	
6		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032332| LLANTAS 245/75 R-16	6,612.00	
7		8240-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032332| LLANTAS 245/75 R-16		6,612.00
8		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689A|09/10/2025|0000912.00|1.0000|032332|CO		6,612.00
9		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032333| ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION	2,505.60	
10		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032333| ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION	2,505.60	
11		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032333| ACEITE MOBIL ATF P/TRANSMISION		2,505.60
12		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689B|09/10/2025|0000345.60|1.0000|032333|CO		2,505.60
13		5129-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| REFACCIONES VARIAS	5,684.01	
14		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| REFACCIONES VARIAS	5,684.01	
15		8240-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| REFACCIONES VARIAS		5,684.01
16		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689C|09/10/2025|0000784.00|1.0000|032334|CO		5,684.01
17		5129-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| TERMOSTATO P/TEMPERATURA	1,392.00	
18		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| TERMOSTATO P/TEMPERATURA	1,392.00	
19		8240-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| TERMOSTATO P/TEMPERATURA		1,392.00
20		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689D|09/10/2025|0000192.00|1.0000|032335|CO		1,392.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		5129-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| BOMBA DE CLUCHT	1,798.00	
	22		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| BOMBA DE CLUCHT	1,798.00	
	23		8240-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| BOMBA DE CLUCHT		1,798.00
	24		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689E|09/10/2025|0000248.00|1.0000|032336|CO		1,798.00
	25		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337| CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50	6,032.00	
	26		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337| CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50	6,032.00	
	27		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337| CUBETAS DE ACEITE DIESEL 50		6,032.00
	28		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689F|09/10/2025|0000832.00|1.0000|032337|CO		6,032.00
	29		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS	2,273.60	
	30		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS	2,273.60	
	31		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS		2,273.60
	32		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS	4,523.99	
	33		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS	4,523.99	
	34		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS		4,523.99
	35		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS	15,486.00	
	36		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS	15,486.00	
	37		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| REFACCIONES VARIAS		15,486.00
	38		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689G|09/10/2025|0003073.60|1.0000|032338|CO		22,283.59
					* Total-Poliza..: *	**107,694.40**	**107,694.40**
DEJ0000031		09/10/2025	Programación de la Facturas: 130854				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	1,683.58	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		1,683.58
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	4,311.85	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		4,311.85
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	3,629.57	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		3,629.57
					* Total-Poliza..: *	**9,625.00**	**9,625.00**
DEJ0000032		09/10/2025	Programación de la Facturas: 130853				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,092.57	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,092.57
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	977.03	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		977.03
	5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,595.40	
	6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,595.40
					* Total-Poliza..: *	**5,665.00**	**5,665.00**
EFO0000003		09/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		8,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	8,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
EFO0000019	09/10/2025	Pago de la Facturas: 130854, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		9,625.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C		701 | 130854|09/10/2025|0001327.59| 1|032236|	9,625.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	1,683.58	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		1,683.58
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	4,311.85	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		4,311.85
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036	3,629.57	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032236| PAGO POR SERVICIO A UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036		3,629.57
				* Total-Poliza..: *	**19,250.00**	**19,250.00**
EFO0000020	09/10/2025	Pago de la Facturas: 130853, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		5,665.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y C		701 | 130853|09/10/2025|0000781.38| 1|032237|	5,665.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,092.57	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,092.57
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	977.03	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		977.03
7	8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,595.40	
8	8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032237| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOBIL 746 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,595.40
				* Total-Poliza..: *	**11,330.00**	**11,330.00**
IC 0000003	09/10/2025	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	2,121.39	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		1,697.10
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	1,697.10	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		1,697.10
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	1,697.10	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		1,697.10
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	1,697.10	
8	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		1,697.10
9	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
10	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	
11	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		84.86
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	84.86	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		84.86
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		254.57
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	254.57	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		254.57
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	254.57	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		254.57
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	254.57	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		254.57
	30		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		315,663.00
	31		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	315,663.00	
	32		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		315,663.00
	33		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	315,663.00	
	34		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		315,663.00
	35		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025	315,663.00	
	36		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025 09/10/2025		315,663.00
	37		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	315,663.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,271,137.56**	**1,271,137.56**
ICB0000002		09/10/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025	2,121.39	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE OCTUBRE DE 2025		2,121.39
					* Total-Poliza..: *	**2,121.39**	**2,121.39**
					** Total-Dia..: **	**1,780,706.35**	**1,780,706.35**
DC 0000014		10/10/2025	BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025 SEGHUN ACUERDO DE CABILDO.				
	1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210|BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE	2,788.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210|BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000028	10/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN				
1		8240-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032224|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN	4,379.00	
2		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032224|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN		4,379.00
				* Total-Poliza..: *	**4,379.00**	**4,379.00**
DC 0000044	10/10/2025	PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240|PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	841,956.33	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240|PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO		841,956.33
				* Total-Poliza..: *	**841,956.33**	**841,956.33**
DC 0000142	10/10/2025	REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	926.37	
2		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		926.37
3		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	350.00	
4		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		350.00
5		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	430.00	
6		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		430.00
7		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,359.00	
8		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,359.00
9		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	590.00	
10		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		590.00
11		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,687.50	
12		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,687.50
13		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,000.00	
14		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00
15		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	6,060.00	
16		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385|REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,060.00
				* Total-Poliza..: *	**13,402.87**	**13,402.87**
DD 0000014	10/10/2025	Registro de los Documentos: 32210				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002 Becas		1074 | 32210|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032210|BE		2,788.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000033	10/10/2025	Registro de los Documentos: 6				
1		1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CONCRE	032240| ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	841,956.33	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240| ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE	841,956.33	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240| ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE		841,956.33
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS	1300 | 6|10/10/2025|0116131.91|1.0000|032240|PAGO		841,956.33
				* Total-Poliza..: *	**1,683,912.66**	**1,683,912.66**
DEJ0000013	10/10/2025	Programación de la Facturas: 32210				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000022	10/10/2025	Programación de la Facturas: EAC0				
1		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,450.00	
2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DEJ0000033	10/10/2025	Programación de la Facturas: 6				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	841,956.33	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO		841,956.33
				* Total-Poliza..: *	**841,956.33**	**841,956.33**
EFF0000043	10/10/2025	Pago de la Facturas: 32210, BECAS DE ORFANDAD MES DE SEPTIEMBRE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32210|10/10/2025|0000000000| 1|032210|	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032210| BECAS DE ORFANDAD A HIJO DEAGENTE FALLECIDO MES DE SEPTIEMBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000051	10/10/2025	Pago de la Facturas: EAC0, IMPRESION DE VINILES CAM DE PROTECCION CIVIL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEGA		1,450.00
2		2112-1-000598	ITAN CESAR IVAN MONTENEGRO VEG	1119 | EAC0|09/10/2025|0000000200| 1|032223|	1,450.00	
3		8270-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL	1,450.00	
4		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032223| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA UNIDAD DE PROTECCION CIVIL		1,450.00
				* Total-Poliza..: *	**2,900.00**	**2,900.00**
EFF0000107	10/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,094.28

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		926.37	
3	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		926.37	
4	8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			926.37
5	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		926.37	
6	8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			926.37
7	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		926.37	
8	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			926.37
9	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		350.00	
10	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		350.00	
11	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			350.00
12	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		350.00	
13	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			350.00
14	8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		350.00	
15	8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			350.00
16	5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		430.00	
17	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		430.00	
18	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			430.00
19	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		430.00	
20	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			430.00
21	8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		430.00	
22	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			430.00
23	5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,359.00	
24	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,359.00	
25	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			2,359.00
26	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,359.00	
27	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			2,359.00
28	8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,359.00	
29	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			2,359.00
30	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		590.00	
31	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00	
32	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN			590.00
33	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00
	35		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	590.00	
	36		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		590.00
	37		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,687.50	
	38		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,687.50	
	39		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,687.50
	40		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,687.50	
	41		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,687.50
	42		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,687.50	
	43		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,687.50
	44		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,000.00	
	45		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	
	46		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00
	47		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	
	48		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00
	49		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	
	50		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00
	51		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	6,060.00	
	52		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	6,060.00	
	53		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,060.00
	54		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	6,060.00	
	55		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,060.00
	56		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	6,060.00	
	57		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		6,060.00
	58		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032385|RE		13,402.87
	59		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032385|RE	13,402.87	
	60		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032385| REEMBOLSO D GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		8.59
	61		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE	1,500.00	
	62		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	806| 32385|10/10/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE	200.00	
					* Total-Poliza..: *	**68,714.35**	**68,714.35**
EFF0000108		10/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,100.99

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5137-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,081.99	
3		8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,081.99	
4		8240-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,081.99
5		8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,081.99	
6		8250-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,081.99
7		8270-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,081.99	
8		8260-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,081.99
9		5137-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	500.00	
10		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	500.00	
11		8240-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00
12		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	500.00	
13		8250-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00
14		8270-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	500.00	
15		8260-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		500.00
16		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,134.00	
17		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,134.00	
18		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,134.00
19		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,134.00	
20		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,134.00
21		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,134.00	
22		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,134.00
23		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	405.00	
24		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	405.00	
25		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		405.00
26		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	405.00	
27		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		405.00
28		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	405.00	
29		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		405.00
30		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00	
31		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,000.00	
32		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00
33		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00
	35		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,000.00	
	36		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00
	37		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	9,680.00	
	38		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	9,680.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		9,680.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	9,680.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		9,680.00
	42		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	9,680.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032384| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		9,680.00
	44		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 32384|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032384|RE		14,800.99
	45		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 32384|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032384|RE	14,800.99	
	46		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	806| 32384|10/10/2025|0000000.00|1.0000|032384|RE	300.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,304.95**	**74,304.95**
EFI0000001		10/10/2025	Pago de la Facturas: 6, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO CALLE SUBIDA A LA MESA EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101 FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(		0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		808,456.74
	2		2113-9-000911-000031 EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS		1300 | 6|10/10/2025|0116131.91| 1|032240|	841,956.33	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO	841,956.33	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032240| PAGO DE ESTIMACION 2 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO		841,956.33
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1300 | 6|10/10/2025|0116131.91| 1|032240|		33,499.59
					* Total-Poliza..: *	**1,683,912.66**	**1,683,912.66**
EFO0000004		10/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENTO DE LA ASIGNACION DEL FONDO DE CAJA CHICA A DIRECTOR DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL				
	1		1112-1-000100 FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		3,000.00
	2		1125-1-000912-000002 CARLOS HATSEL PEREZ LEYV/		REGISTRO DEL TRASPASO POR COMPLEMENTO DE LA ASIGNACION DEL	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFO0000005		10/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100 FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO JOSE FERNANDO SALAZAR GONZALEZ		3,000.00
	2		1123-1-000003-000912-000034 JOSE FERNANDO SALA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
IC 0000004		10/10/2025	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001 CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025	8,719.82	
	2		4112-1-120201 ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		7,927.11
	3		1124-1-120201 ISAI PREDIOS URBANOS		INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025	7,927.11	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		7,927.11
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025	7,927.11	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		7,927.11
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025	7,927.11	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		7,927.11
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		792.71
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025	792.71	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		792.71
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025	792.71	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		792.71
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025	792.71	
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025 10/10/2025		792.71
					* Total-Poliza..: *	**34,879.28**	**34,879.28**
ICB0000003		10/10/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025	8,719.82	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE OCTUBRE DE 2025		8,719.82
					* Total-Poliza..: *	**8,719.82**	**8,719.82**
					** Total-Dia..: **	**5,283,216.25**	**5,283,216.25**
DC 0000004		13/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	12,884.78	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		12,884.78
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	3,718.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032200|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		3,718.00
					* Total-Poliza..: *	**16,602.78**	**16,602.78**
DEJ0000020		13/10/2025	Programación de la Facturas: 682				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES	6,571.40	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES		6,571.40
					* Total-Poliza..: *	**6,571.40**	**6,571.40**
EFF0000001		13/10/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		100,000.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS	100,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
EFF0000048		13/10/2025	Pago de la Facturas: 682, PAGO DE CONSUMO DE ALIMENTOS DIF EVENTOS DEL AYTO.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		6,571.40
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 682|01/10/2025|00000906.4| 1|032225|	6,571.40	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES	6,571.40	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032225| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A INVITADOS ESPECIALES EN DIFERENTES		6,571.40
				* Total-Poliza..: *	**13,142.80**	**13,142.80**
EFF0000049	13/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR EL CONSUMO DE ALIMENTOS PARA PERSONAS QUE ASISTIERON A EVENTO SEGUN FACTURA 1551.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CINTIA VEGA SANCHEZ		4,379.00
2	5138-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA DE ICATSIN	4,379.00	
3	8250-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA	4,379.00	
4	8240-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		4,379.00
5	8260-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA	4,379.00	
6	8250-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		4,379.00
7	8270-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA	4,379.00	
8	8260-3-382003-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032224| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA EVENTO CLAUSURA		4,379.00
9	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES		295| 32224|10/10/2025|0000604.00|1.0000|032224|PA		4,379.00
10	2112-1-000295	ALMA ROSA CRUZ TORRES		295| 32224|10/10/2025|0000604.00|1.0000|032224|PA	4,379.00	
				* Total-Poliza..: *	**21,895.00**	**21,895.00**
EFO0000006	13/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		16,602.78
2	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	12,884.78	
3	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	12,884.78	
4	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		12,884.78
5	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	12,884.78	
6	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		12,884.78
7	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	12,884.78	
8	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		12,884.78
9	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	3,718.00	
10	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,718.00	
11	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,718.00
12	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,718.00	
13	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,718.00
14	8270-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,718.00	
15	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032200| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,718.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32200|13/10/2025|0000545.18|1.0000|032200|RE		16,602.78
	17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32200|13/10/2025|0000545.18|1.0000|032200|RE	16,602.78	
					* Total-Poliza..: *	**83,013.90**	**83,013.90**
					** Total-Dia..: **	**241,225.88**	**241,225.88**
D 0000006		14/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	426.30	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		426.30
					* Total-Poliza..: *	**426.30**	**426.30**
IC 0000005		14/10/2025	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	1,500.00	
	2		4162-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		1,500.00
	3		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025	1,500.00	
	4		1124-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		1,500.00
	5		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025	1,500.00	
	6		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		1,500.00
	7		8140-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025	1,500.00	
	8		8150-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	INGRESOS DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025 14/10/2025		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
ICB0000004		14/10/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025	1,500.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 14 DE OCTUBRE DE 2025		1,500.00
					* Total-Poliza..: *	**1,500.00**	**1,500.00**
					** Total-Dia..: **	**7,926.30**	**7,926.30**
DC 0000001		15/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	103,262.05	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		103,262.05
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	39,995.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		39,995.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	163,404.30	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		163,404.30
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,693.15	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,693.15
					* Total-Poliza..: *	**313,354.50**	**313,354.50**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000002	15/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	415,939.97	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		415,939.97
3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	13,840.20	
4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		13,840.20
5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	786.43	
6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		786.43
7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	12,562.80	
8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		12,562.80
9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	1,921.09	
10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		1,921.09
11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	1,000.00	
12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		1,000.00
13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	12,923.10	
14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		12,923.10
15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	786.43	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		786.43
17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	31,190.10	
18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		31,190.10
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	4,530.07	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		4,530.07
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	22,933.20	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		22,933.20
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	737.30	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		737.30
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	27,725.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		27,725.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	32,123.55	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		32,123.55
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	1,429.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		1,429.41
33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	35,947.35	
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		35,947.35
35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	3,891.48	
36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		3,891.48
37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	38,810.10	
38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		38,810.10
39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	3,361.85	
40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		3,361.85
41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	36,731.64	
42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		36,731.64
43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,561.68	
44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		2,561.68
45		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	4,820.05	
46		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		4,820.05
47		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	36,639.15	
48		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		36,639.15
49		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	786.46	
50		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		786.46
51		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	19,515.15	
52		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		19,515.15
53		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,866.76	
54		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		2,866.76
55		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	23,000.00	
56		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		23,000.00
57		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	22,988.68	
58		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		22,988.68
59		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	1,159.70	
60		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		1,159.70
61		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	15,583.05	
62		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		15,583.05
63		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	786.43	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		786.43
65		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	3,100.00	
66		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		3,100.00
67		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	83,721.75	
68		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		83,721.75
69		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	8,576.38	
70		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		8,576.38
71		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	18,171.90	
72		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		18,171.90
73		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,487.42	
74		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		2,487.42
75		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	4,000.00	
76		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		4,000.00
77		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	23,412.30	
78		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		23,412.30
79		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	3,511.85	
80		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		3,511.85
81		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	6,200.00	
82		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		6,200.00
83		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	34,984.95	
84		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		34,984.95
85		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,646.37	
86		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		2,646.37
87		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	2,250.00	
88		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		2,250.00
89		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	10,402.95	
90		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		10,402.95
91		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	1,500.65	
92		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		1,500.65
93		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	72,034.05	
94		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		72,034.05
95		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	6,994.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
96		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		6,994.36
97		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	25,500.00	
98		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		25,500.00
99		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	48,101.25	
100		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		48,101.25
101		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	639.00	
102		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		639.00
103		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	55,500.00	
104		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		55,500.00
105		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	5,000.00	
106		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		5,000.00
107		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	32,652.00	
108		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		32,652.00
109		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	9,500.00	
110		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		9,500.00
111		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	16,800.00	
112		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		16,800.00
113		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	37,984.05	
114		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		37,984.05
115		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	2,607.17	
116		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		2,607.17
117		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	7,722.00	
118		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		7,722.00
119		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	4,000.00	
120		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		4,000.00
121		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	13,500.00	
122		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		13,500.00
123		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	44,844.20	
124		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		44,844.20
125		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	13,500.00	
126		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		13,500.00
127		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	9,924.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
128		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		9,924.15
129		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	809.51	
130		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		809.51
131		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	1,000.00	
132		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		1,000.00
133		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	2,700.00	
134		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		2,700.00
135		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,859.90	
136		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,859.90
137		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,798.45	
138		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,798.45
139		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	500.00	
140		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		500.00
141		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,299.95	
142		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,299.95
143		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	25,000.00	
144		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		25,000.00
145		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	13,275.90	
146		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		13,275.90
147		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	43,000.00	
148		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		43,000.00
149		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	7,000.00	
150		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		7,000.00
151		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	9,491.10	
152		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		9,491.10
153		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	589.82	
154		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		589.82
155		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	9,438.00	
156		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		9,438.00
157		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	9,000.00	
158		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		9,000.00
159		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
160		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
161		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	34,337.70	
162		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		34,337.70
163		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	5,200.00	
164		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		5,200.00
165		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	15,536.19	
166		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		15,536.19
167		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	12,100.00	
168		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		12,100.00
169		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,711.40	
170		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,711.40
171		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	11,125.00	
172		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		11,125.00
173		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	3,000.00	
174		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		3,000.00
175		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	1,100.00	
176		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		1,100.00
177		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	69,630.45	
178		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		69,630.45
179		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	3,827.52	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		3,827.52
181		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	25,004.39	
182		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		25,004.39
183		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	18,011.02	
184		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		18,011.02
185		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,343.60	
186		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,343.60
187		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,020.50	
188		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,020.50
189		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	37,233.00	
190		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		37,233.00
191		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	10,605.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
192		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		10,605.00
193		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	12,500.00	
194		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		12,500.00
195		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	7,149.90	
196		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		7,149.90
197		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	46,903.50	
198		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		46,903.50
199		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE	481.86	
200		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE		481.86
201		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	21,628.50	
202		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		21,628.50
203		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	2,100.00	
204		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		2,100.00
205		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	6,175.05	
206		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		6,175.05
207		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	4,000.00	
208		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		4,000.00
209		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	1,000.00	
210		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		1,000.00
211		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	4,575.90	
212		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		4,575.90
213		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	10,000.00	
214		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		10,000.00
215		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,717.90	
216		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,717.90
217		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	3,000.00	
218		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		3,000.00
219		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	12,972.60	
220		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		12,972.60
221		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	9,000.00	
222		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		9,000.00
223		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
224		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
225		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	8,836.95	
226		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		8,836.95
227		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	
228		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
229		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	3,500.00	
230		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		3,500.00
231		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	4,861.95	
232		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		4,861.95
233		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL	1,000.00	
234		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL		1,000.00
235		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	
236		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,054,499.44**	**2,054,499.44**
DC 0000015	15/10/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.	120,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000020	15/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE ASISTA EXAMEN DE TAEKWONDO DE CAMBIO DE CINTA LA CD. DE MAZATLAN				
1		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE	7,000.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000021	15/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217|APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217|APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000022	15/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000036	15/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032232|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,695.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032232|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		10,695.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,695.00**	**10,695.00**
DC 0000037	15/10/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032233|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	54,892.83	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032233|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		54,892.83
				* Total-Poliza..: *	**54,892.83**	**54,892.83**
DC 0000038	15/10/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,567.60	
2		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,567.60
3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,365.21	
4		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		3,365.21
5		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,462.50	
6		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,462.50
7		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,030.00	
8		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		3,030.00
9		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	1,825.58	
10		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		1,825.58
11		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,740.00	
12		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,740.00
13		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,225.00	
14		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,225.00
15		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,237.50	
16		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,237.50
17		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,854.12	
18		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,854.12
19		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	1,653.33	
20		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		1,653.33
21		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,643.75	
22		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,643.75
23		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,962.58	
24		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,962.58
25		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,010.83	
26		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,010.83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,321.60	
28		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,321.60
29		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,715.83	
30		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		3,715.83
31		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,306.67	
32		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,306.67
33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,514.30	
34		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		3,514.30
35		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,616.67	
36		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		3,616.67
37		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,422.50	
38		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,422.50
39		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,516.67	
40		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,516.67
41		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,985.73	
42		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		3,985.73
43		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,916.67	
44		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,916.67
45		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,750.83	
46		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,750.83
47		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,383.75	
48		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,383.75
49		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,912.50	
50		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,912.50
51		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,187.41	
52		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,187.41
53		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	6,029.62	
54		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		6,029.62
55		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	6,094.13	
56		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		6,094.13
57		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	5,150.00	
58		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		5,150.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	59		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,567.65	
	60		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		2,567.65
	61		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,865.30	
	62		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032234|CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE		4,865.30
					* Total-Poliza..: *	**108,835.83**	**108,835.83**
DC 0000063		15/10/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	9,896.45	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032260|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,896.45
					* Total-Poliza..: *	**9,896.45**	**9,896.45**
DC 0000065		15/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000066		15/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE 01 AL 15 de OCTUBRE				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,908.81	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,908.81
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,650.14	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,650.14
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,898.62	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,898.62
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,443.73	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,443.73
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	16,910.58	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,910.58
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,300.00	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,300.00
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,007.56	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,007.56
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,080.28	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,080.28
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,833.72	
	20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,833.72

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,760.52	
	22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,760.52
	23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,526.23	
	24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,526.23
	25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,183.73	
	26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,183.73
	27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	800.55	
	28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		800.55
	29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,228.74	
	30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,228.74
	31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	36,158.55	
	32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		36,158.55
	33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,099.67	
	34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,099.67
	35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	20,481.84	
	36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		20,481.84
	37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,892.57	
	38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,892.57
	39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,506.87	
	40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,506.87
	41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,922.37	
	42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,922.37
	43		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	959.60	
	44		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		959.60
	45		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,819.30	
	46		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,819.30
	47		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	500.00	
	48		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		500.00
					* Total-Poliza..: *	**221,373.98**	**221,373.98**
DC 0000087		15/10/2025	PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	67,654.21	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286|PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,654.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**67,654.21**	**67,654.21**
DC 0000143	15/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	710.00	
2		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		710.00
3		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	1,036.00	
4		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		1,036.00
5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	2,749.00	
6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		2,749.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	3,400.00	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		3,400.00
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	5,200.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS		5,200.00
				* Total-Poliza..: *	**13,095.00**	**13,095.00**
DD 0000006	15/10/2025	Registro de los Documentos: 38989				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO	120,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO		120,000.00
4		2115-1-000001 Transferencias al DIF Municipal		807 | 38989|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032211|SU		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000008	15/10/2025	Registro de los Documentos: 32217				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| V	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| V	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| V		3,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32217|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032217|AP		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000009	15/10/2025	Registro de los Documentos: 32218				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32218|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032218|AP		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000015	15/10/2025	Registro de los Documentos: 32216				
1		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE	7,000.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE		7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32216|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032216|AP		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DD 0000022	15/10/2025	Registro de los Documentos: 201724				
1	5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032232| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,695.00	
2	8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032232| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	10,695.00	
3	8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032232| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		10,695.00
4	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		18 | 201724|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032232|P		10,695.00
				* Total-Poliza..: *	**21,390.00**	**21,390.00**
DD 0000042	15/10/2025	Registro de los Documentos: 564533				
1	5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032260| MATERIALES VARIOS	9,896.45	
2	8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032260| MATERIALES VARIOS	9,896.45	
3	8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(		032260| MATERIALES VARIOS		9,896.45
4	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE (		490 | 564533|15/10/2025|0001365.03|1.0000|032260|C		9,896.45
				* Total-Poliza..: *	**19,792.90**	**19,792.90**
DD 0000044	15/10/2025	Registro de los Documentos: 41370				
1	5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		032263| COMBUSTIBLE	11,500.00	
2	8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		032263| COMBUSTIBLE	11,500.00	
3	8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		032263| COMBUSTIBLE		11,500.00
4	5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		032263| COMBUSTIBLE	8,908.81	
5	8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032263| COMBUSTIBLE	8,908.81	
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032263| COMBUSTIBLE		8,908.81
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE	1,650.14	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE	1,650.14	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE		1,650.14
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032263| COMBUSTIBLE	5,898.62	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032263| COMBUSTIBLE	5,898.62	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032263| COMBUSTIBLE		5,898.62
13	5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR		032263| COMBUSTIBLE	8,443.73	
14	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR		032263| COMBUSTIBLE	8,443.73	
15	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR		032263| COMBUSTIBLE		8,443.73
16	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032263| COMBUSTIBLE	16,910.58	
17	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032263| COMBUSTIBLE	16,910.58	
18	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032263| COMBUSTIBLE		16,910.58
19	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI		032263| COMBUSTIBLE	2,300.00	
20	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI		032263| COMBUSTIBLE	2,300.00	
21	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI		032263| COMBUSTIBLE		2,300.00
22	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE	6,007.56	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE	6,007.56	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE		6,007.56
25	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032263| COMBUSTIBLE	4,080.28	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032263| COMBUSTIBLE	4,080.28	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032263| COMBUSTIBLE		4,080.28
28	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032263| COMBUSTIBLE	2,833.72	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032263| COMBUSTIBLE	2,833.72	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032263| COMBUSTIBLE		2,833.72
31	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE		032263| COMBUSTIBLE	10,760.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE	10,760.52	
33		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE		10,760.52
34		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE	3,526.23	
35		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE	3,526.23	
36		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE		3,526.23
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| COMBUSTIBLE	6,183.73	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| COMBUSTIBLE	6,183.73	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| COMBUSTIBLE		6,183.73
40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	800.55	
41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	800.55	
42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE		800.55
43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE	12,228.74	
44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE	12,228.74	
45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| COMBUSTIBLE		12,228.74
46		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	36,158.55	
47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	36,158.55	
48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE		36,158.55
49		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	8,099.67	
50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	8,099.67	
51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE		8,099.67
52		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	20,481.84	
53		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	20,481.84	
54		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE		20,481.84
55		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	9,892.57	
56		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	9,892.57	
57		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE		9,892.57
58		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032263| COMBUSTIBLE	11,506.87	
59		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032263| COMBUSTIBLE	11,506.87	
60		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032263| COMBUSTIBLE		11,506.87
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	29,922.37	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE	29,922.37	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| COMBUSTIBLE		29,922.37
64		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE	959.60	
65		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE	959.60	
66		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE		959.60
67		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE	1,819.30	
68		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE	1,819.30	
69		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE		1,819.30
70		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE	500.00	
71		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE	500.00	
72		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| COMBUSTIBLE		500.00
73		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41370|15/10/2025|0029825.72|1.0000|032263|PA		221,373.98
				* Total-Poliza..: *	**442,747.96**	**442,747.96**
DD 0000054		15/10/2025	Registro de los Documentos: 41371			
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286| COMBUSTIBLE	67,654.21	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286| COMBUSTIBLE	67,654.21	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286| COMBUSTIBLE		67,654.21
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41371|15/10/2025|0009109.97|1.0000|032286|PA		67,654.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**135,308.42**	**135,308.42**
DEJ0000014	15/10/2025	Programación de la Facturas: 32217				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000015	15/10/2025	Programación de la Facturas: 32218				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000016	15/10/2025	Programación de la Facturas: 32216				
1		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE	7,000.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DEJ0000017	15/10/2025	Programación de la Facturas: 38989				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DEJ0000023	15/10/2025	Programación de la Facturas: 201724				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,695.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		10,695.00
				* Total-Poliza..: *	**10,695.00**	**10,695.00**
DEJ0000024	15/10/2025	Programación de la Facturas: 7205				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	37,932.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		37,932.00
				* Total-Poliza..: *	**37,932.00**	**37,932.00**
DEJ0000038	15/10/2025	Programación de la Facturas: 41370				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,908.81	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,908.81
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,650.14	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,650.14
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,898.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,898.62
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,443.73	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,443.73
11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	16,910.58	
12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,910.58
13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,300.00	
14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,300.00
15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,007.56	
16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,007.56
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,080.28	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,080.28
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,833.72	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,833.72
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,760.52	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,760.52
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,526.23	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,526.23
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,183.73	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,183.73
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	800.55	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		800.55
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,228.74	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,228.74
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	36,158.55	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		36,158.55
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,099.67	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,099.67
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	20,481.84	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		20,481.84
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,892.57	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,892.57
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,506.87	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,506.87
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,922.37	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,922.37
43		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	959.60	
44		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		959.60
45		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,819.30	
46		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,819.30
47		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	500.00	
48		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		500.00
				* Total-Poliza..: *	**221,373.98**	**221,373.98**
DEJ0000039	15/10/2025	Programación de la Facturas: 564533				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	9,896.45	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,896.45
				* Total-Poliza..: *	**9,896.45**	**9,896.45**
DEJ0000053	15/10/2025	Programación de la Facturas: 41371				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	67,654.21	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,654.21
				* Total-Poliza..: *	**67,654.21**	**67,654.21**
DNO0000001	15/10/2025	DEVENGADO DE NIOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	32,123.55	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	32,123.55	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,123.55
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	48,101.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	48,101.25	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,101.25
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	44,844.20	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	44,844.20	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		44,844.20
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE /	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,275.90	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,275.90	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,275.90
22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
25		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,861.95	
26		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,861.95	
27		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,861.95
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	15,536.19	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	15,536.19	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,536.19
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	22,933.20	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,933.20	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,933.20
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	35,947.35	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	35,947.35	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		35,947.35
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,859.90
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	38,810.10	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	38,810.10	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		38,810.10
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,711.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,840.20	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,840.20	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,840.20
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	36,731.64	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	36,731.64	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,731.64
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,984.05	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,984.05	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,984.05
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,923.10	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,923.10	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,923.10
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	36,639.15	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	36,639.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,639.15
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	32,652.00	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	32,652.00	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,652.00
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,562.80	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,562.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,562.80
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	10,402.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,402.95	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,402.95
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	19,515.15	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	19,515.15	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		19,515.15
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE (	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	72,034.05	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	72,034.05	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		72,034.05
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	22,988.68	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,988.68	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,988.68
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	83,721.75	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	83,721.75	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		83,721.75
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	34,984.95	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	34,984.95	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,984.95
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,798.45	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,798.45	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,798.45
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	18,171.90	
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	18,171.90	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,171.90
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	15,583.05	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	15,583.05	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,583.05
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,717.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,717.90	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,717.90
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	31,190.10	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	31,190.10	
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		31,190.10
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	23,412.30	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,412.30	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,412.30
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,722.00	
119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,722.00	
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,722.00
121		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
122		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
123		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	8,836.95	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,836.95	
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,836.95
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	21,628.50	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	21,628.50	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,628.50
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	34,337.70	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	34,337.70	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,337.70
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,233.00	
134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,233.00	
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,233.00
136		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
137		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
138		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	18,011.02	
140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	18,011.02	
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,011.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,149.90	
143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,149.90	
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,149.90
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,020.50	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,020.50	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,020.50
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,175.05	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,175.05	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,175.05
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,343.60	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,343.60	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,343.60
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	69,630.45	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	69,630.45	
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		69,630.45
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	25,004.39	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,004.39	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,004.39
160		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	10,605.00	
161		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,605.00	
162		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,605.00
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,429.41	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,429.41	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,429.41
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	589.82	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	589.82	
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		589.82
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	639.00	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	639.00	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		639.00
172		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	737.30	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	737.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		737.30
175		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,891.48	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,891.48	
177		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,891.48
178		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,361.85	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,361.85	
180		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,361.85
181		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	786.43	
182		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
183		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
184		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,561.68	
185		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,561.68	
186		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,561.68
187		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,607.17	
188		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,607.17	
189		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,607.17
190		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	786.43	
191		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
192		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
193		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	786.46	
194		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.46	
195		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.46
196		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	809.51	
197		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	809.51	
198		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		809.51
199		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,921.09	
200		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,921.09	
201		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,921.09
202		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,500.65	
203		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,500.65	
204		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,500.65
205		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,866.76	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,866.76	
207		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,866.76
208		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,994.36	
209		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,994.36	
210		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,994.36
211		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,159.70	
212		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,159.70	
213		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,159.70
214		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	8,576.38	
215		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,576.38	
216		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,576.38
217		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,646.37	
218		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,646.37	
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,646.37
220		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,487.42	
221		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,487.42	
222		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,487.42
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	786.43	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,530.07	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,530.07	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,530.07
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,511.85	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,511.85	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,511.85
232		5113-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,820.05	
233		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,820.05	
234		8240-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,820.05
235		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	481.86	
236		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	481.86	
237		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		481.86

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,827.52	
239		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,827.52	
240		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,827.52
241		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	43,000.00	
242		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	43,000.00	
243		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		43,000.00
244		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,000.00	
245		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,000.00	
246		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00
247		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,500.00	
248		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	
249		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00
250		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	
251		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
252		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
253		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	55,500.00	
254		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	55,500.00	
255		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		55,500.00
256		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,500.00	
257		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,500.00	
258		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,500.00
259		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,000.00	
260		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,000.00	
261		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,000.00
262		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,500.00	
263		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,500.00	
264		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,500.00
265		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
266		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
267		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
268		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,100.00	
269		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,100.00
271		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	27,725.00	
272		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	27,725.00	
273		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,725.00
274		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	500.00	
275		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	500.00	
276		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00
277		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,500.00	
278		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	
279		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00
280		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	11,125.00	
281		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	11,125.00	
282		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,125.00
283		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,100.00	
284		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,100.00	
285		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,100.00
286		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	5,200.00	
287		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,200.00	
288		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,200.00
289		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
290		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
291		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
292		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
293		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
294		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
295		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	16,800.00	
296		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	16,800.00	
297		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,800.00
298		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,500.00	
299		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,500.00	
300		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,500.00
301		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,100.00	
303		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,100.00
304		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,000.00	
305		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,000.00	
306		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00
307		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	25,000.00	
308		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,000.00	
309		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,000.00
310		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
311		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
312		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
313		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	5,000.00	
314		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,000.00	
315		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,000.00
316		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	23,000.00	
317		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,000.00	
318		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,000.00
319		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	10,000.00	
320		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,000.00	
321		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,000.00
322		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	25,500.00	
323		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,500.00	
324		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,500.00
325		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,700.00	
326		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,700.00	
327		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,700.00
328		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,250.00	
329		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,250.00	
330		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.00
331		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,000.00	
332		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,000.00	
333		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
334		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	
335		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
336		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
337		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,100.00	
338		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,100.00	
339		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,100.00
340		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,000.00	
341		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,000.00	
342		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00
343		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,000.00	
344		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,000.00	
345		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00
346		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,200.00	
347		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,200.00	
348		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,200.00
349		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	
350		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
351		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
352		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	415,939.97	
353		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	415,939.97	
354		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		415,939.97
355		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,054,499.44
				* Total-Poliza..: *	**4,108,998.88**	**4,108,998.88**
DNO0000002	15/10/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	103,262.05	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	103,262.05	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		103,262.05
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	39,995.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	39,995.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		39,995.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	163,404.30	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	163,404.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		163,404.30
	10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,693.15	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,693.15	
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,693.15
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		313,354.50
					* Total-Poliza..: *	**626,709.00**	**626,709.00**
DNP0000001		15/10/2025	CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	54,892.83	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	54,892.83	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		54,892.83
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	032233| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		54,892.83
					* Total-Poliza..: *	**109,785.66**	**109,785.66**
DNP0000002		15/10/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
	1		5114-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,567.60	
	2		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,567.60	
	3		8240-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.60
	4		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,365.21	
	5		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,365.21	
	6		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,365.21
	7		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,462.50	
	8		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,462.50	
	9		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,462.50
	10		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,030.00	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,030.00	
	12		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,030.00
	13		5114-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	1,825.58	
	14		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	1,825.58	
	15		8240-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,825.58
	16		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,740.00	
	17		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,740.00	
	18		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,740.00
	19		5114-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,225.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,225.00	
21		8240-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,225.00
22		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,237.50	
23		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,237.50	
24		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,237.50
25		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,854.12	
26		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,854.12	
27		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,854.12
28		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	1,653.33	
29		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	1,653.33	
30		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,653.33
31		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,643.75	
32		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,643.75	
33		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,643.75
34		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,962.58	
35		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,962.58	
36		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,962.58
37		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,010.83	
38		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,010.83	
39		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,010.83
40		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,321.60	
41		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,321.60	
42		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,321.60
43		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,715.83	
44		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,715.83	
45		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,715.83
46		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,306.67	
47		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,306.67	
48		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,306.67
49		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,514.30	
50		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,514.30	
51		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,514.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,616.67	
53		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,616.67	
54		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,616.67
55		5114-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACION	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,422.50	
56		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,422.50	
57		8240-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,422.50
58		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,516.67	
59		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,516.67	
60		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,516.67
61		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	3,985.73	
62		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,985.73	
63		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,985.73
64		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,916.67	
65		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,916.67	
66		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,916.67
67		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,750.83	
68		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,750.83	
69		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,750.83
70		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,383.75	
71		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,383.75	
72		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,383.75
73		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,912.50	
74		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,912.50	
75		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,912.50
76		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,187.41	
77		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,187.41	
78		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,187.41
79		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	6,029.62	
80		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	6,029.62	
81		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,029.62
82		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	6,094.13	
83		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	6,094.13	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	84		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,094.13
	85		5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	5,150.00	
	86		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	5,150.00	
	87		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		5,150.00
	88		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	2,567.65	
	89		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,567.65	
	90		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.65
	91		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO MES DE	4,865.30	
	92		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,865.30	
	93		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,865.30
	94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		108,835.83
					* Total-Poliza..: *	**217,671.66**	**217,671.66**
EFF0000002		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
	2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,587.34	
					* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000003		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
	2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	919.23	
					* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000004		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VAKDEZ		2,136.15
	2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000005		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
	2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,324.07	
					* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000006		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,418.64
	2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,418.64	
					* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000007		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000008	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000009	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 14A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000011	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 1A. QUINC DE		1,558,139.65
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,123.55
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	32,123.55	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,123.55
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,491.10	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,491.10
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	48,101.25	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,101.25
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	48,101.25	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		48,101.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,275.90	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	15,536.19	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,933.20	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,933.20
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,933.20	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,933.20
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	35,947.35	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		35,947.35
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	35,947.35	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		35,947.35
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,859.90	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,859.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	38,810.10	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		38,810.10
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	38,810.10	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		38,810.10
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,711.40	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,840.20	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,840.20
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,840.20	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,840.20
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	36,731.64	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,731.64
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	36,731.64	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,731.64
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,984.05	
71		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,984.05
72		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,984.05	
73		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,984.05
74		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,923.10	
75		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,923.10
76		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,923.10	
77		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,923.10
78		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
79		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
80		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
81		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	36,639.15	
83		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,639.15
84		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	36,639.15	
85		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		36,639.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	32,652.00	
87		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,652.00
88		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	32,652.00	
89		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		32,652.00
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,924.15	
91		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,924.15
92		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,924.15	
93		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,924.15
94		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,438.00	
95		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,438.00
96		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,438.00	
97		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,438.00
98		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,299.95	
99		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,299.95
100		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,299.95	
101		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,299.95
102		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,562.80	
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,562.80
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,562.80	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,562.80
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,402.95	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,402.95
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,402.95	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,402.95
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	19,515.15	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		19,515.15
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	19,515.15	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		19,515.15
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,575.90	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,575.90
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,575.90	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,575.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	72,034.05	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		72,034.05
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	72,034.05	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		72,034.05
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,988.68	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,988.68
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	22,988.68	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		22,988.68
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	83,721.75	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		83,721.75
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	83,721.75	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		83,721.75
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	34,984.95	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,984.95
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	34,984.95	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,984.95
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,798.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,798.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,798.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,798.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	18,171.90	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,171.90
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	18,171.90	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,171.90
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	15,583.05	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,583.05
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	15,583.05	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		15,583.05
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,717.90	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,717.90
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,717.90	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,717.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	31,190.10	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		31,190.10
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	31,190.10	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		31,190.10
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,412.30	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,412.30
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,412.30	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,412.30
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,722.00	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,722.00
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,722.00	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,722.00
162		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
163		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
164		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
165		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,836.95	
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,836.95
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,836.95	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,836.95
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	21,628.50	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,628.50
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	21,628.50	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		21,628.50
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	34,337.70	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,337.70
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	34,337.70	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		34,337.70
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,233.00	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,233.00
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	37,233.00	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		37,233.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
183		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
184		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,975.00	
185		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,975.00
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	18,011.02	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,011.02
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	18,011.02	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		18,011.02
190		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,149.90	
191		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,149.90
192		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,149.90	
193		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,149.90
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,020.50	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,020.50
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,020.50	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,020.50
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,175.05	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,175.05
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,175.05	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,175.05
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,343.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,343.60
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	14,343.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		14,343.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	69,630.45	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		69,630.45
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	69,630.45	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		69,630.45
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,004.39	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,004.39
212		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,004.39	
213		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,004.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,605.00	
215		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,605.00
216		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,605.00	
217		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,605.00
218		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,429.41	
219		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,429.41
220		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,429.41	
221		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,429.41
222		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	589.82	
223		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		589.82
224		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	589.82	
225		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		589.82
226		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	639.00	
227		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		639.00
228		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	639.00	
229		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		639.00
230		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	737.30	
231		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		737.30
232		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	737.30	
233		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		737.30
234		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,891.48	
235		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,891.48
236		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,891.48	
237		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,891.48
238		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,361.85	
239		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,361.85
240		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,361.85	
241		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,361.85
242		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
243		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
244		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
245		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,561.68	
247		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,561.68
248		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,561.68	
249		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,561.68
250		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,607.17	
251		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,607.17
252		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,607.17	
253		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,607.17
254		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
255		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
256		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
257		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
258		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.46	
259		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.46
260		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.46	
261		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.46
262		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	809.51	
263		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		809.51
264		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	809.51	
265		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		809.51
266		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,921.09	
267		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,921.09
268		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,921.09	
269		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,921.09
270		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,500.65	
271		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,500.65
272		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,500.65	
273		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,500.65
274		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,866.76	
275		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,866.76
276		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,866.76	
277		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,866.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,994.36	
279		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,994.36
280		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,994.36	
281		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,994.36
282		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,159.70	
283		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,159.70
284		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,159.70	
285		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,159.70
286		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,576.38	
287		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,576.38
288		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	8,576.38	
289		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		8,576.38
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,646.37	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,646.37
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,646.37	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,646.37
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,487.42	
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,487.42
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,487.42	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,487.42
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	786.43	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		786.43
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,530.07	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,530.07
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,530.07	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,530.07
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,511.85	
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,511.85
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,511.85	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,511.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310		8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,820.05	
311		8250-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,820.05
312		8270-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,820.05	
313		8260-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,820.05
314		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	481.86	
315		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		481.86
316		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	481.86	
317		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		481.86
318		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,827.52	
319		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,827.52
320		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,827.52	
321		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,827.52
322		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	43,000.00	
323		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		43,000.00
324		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	43,000.00	
325		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		43,000.00
326		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,000.00	
327		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00
328		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,000.00	
329		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00
330		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	
331		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00
332		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	
333		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00
334		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
335		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
336		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
337		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
338		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	55,500.00	
339		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		55,500.00
340		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	55,500.00	
341		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		55,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,500.00	
343		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,500.00
344		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,500.00	
345		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,500.00
346		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,000.00	
347		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,000.00
348		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	7,000.00	
349		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		7,000.00
350		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,500.00	
351		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,500.00
352		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,500.00	
353		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,500.00
354		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
355		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
356		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
357		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
358		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,100.00	
359		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,100.00
360		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	12,100.00	
361		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		12,100.00
362		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	27,725.00	
363		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,725.00
364		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	27,725.00	
365		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		27,725.00
366		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	500.00	
367		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00
368		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	500.00	
369		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		500.00
370		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	
371		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00
372		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	13,500.00	
373		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		13,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	11,125.00	
375		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,125.00
376		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	11,125.00	
377		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		11,125.00
378		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,100.00	
379		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,100.00
380		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,100.00	
381		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,100.00
382		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,200.00	
383		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,200.00
384		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,200.00	
385		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,200.00
386		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
387		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
388		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
389		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
390		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
391		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
392		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
393		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
394		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	16,800.00	
395		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,800.00
396		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	16,800.00	
397		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		16,800.00
398		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,500.00	
399		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,500.00
400		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,500.00	
401		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,500.00
402		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,100.00	
403		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,100.00
404		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,100.00	
405		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,100.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,000.00	
407		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00
408		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	9,000.00	
409		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		9,000.00
410		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,000.00	
411		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,000.00
412		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,000.00	
413		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,000.00
414		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
415		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
416		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	1,000.00	
417		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		1,000.00
418		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,000.00	
419		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,000.00
420		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	5,000.00	
421		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		5,000.00
422		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,000.00	
423		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,000.00
424		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	23,000.00	
425		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		23,000.00
426		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,000.00	
427		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,000.00
428		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	10,000.00	
429		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		10,000.00
430		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,500.00	
431		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,500.00
432		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	25,500.00	
433		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		25,500.00
434		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,700.00	
435		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,700.00
436		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,700.00	
437		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,250.00	
439		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.00
440		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,250.00	
441		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,250.00
442		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,000.00	
443		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00
444		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,000.00	
445		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00
446		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
447		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
448		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
449		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
450		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,100.00	
451		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,100.00
452		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,100.00	
453		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,100.00
454		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,000.00	
455		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00
456		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	3,000.00	
457		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		3,000.00
458		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,000.00	
459		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00
460		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,000.00	
461		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		2,000.00
462		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,200.00	
463		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,200.00
464		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,200.00	
465		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,200.00
466		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
467		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00
468		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	4,000.00	
469		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
470		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	415,939.97	
471		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		415,939.97
472		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	415,939.97	
473		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		415,939.97
474		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032198| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	2,054,499.44	
475		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,112.04
476		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		78,883.09
477		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,055.71
478		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,573.24
479		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,622.60
480		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		226,241.88
481		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		14,385.62
482		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		47,950.00
483		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		12,488.76
484		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,418.64
485		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		754.80
486		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,136.15
487		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		919.23
488		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		898.56
489		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,324.07
490		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,462.34
491		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,587.34
492		1123-1-000001-000233	FRANCISCO EZAEL BARRAZA C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,777.78
493		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,384.62
494		1123-1-000001-000257	PERLA MARIA DEL MAR GUADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,500.00
495		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		625.00
496		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
497		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
498		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		625.00
499		1123-1-000001-000254	MARIA RAMONA ANGUIANO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		222.22
500		1123-1-000001-000248	LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
501		1123-1-000001-000256	ELVIA ALICIA LARA BUSTAMAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
502		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		100.00
503		1123-1-000001-000255	JESUS CHIQUETE DELGADO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		583.34
504		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
505		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
506		1123-1-000001-000253	JOSE ISABEL BARRON VALVER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		291.67
507		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,345.42
508		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NOI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		17,469.94
509		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,546.30
510		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,331.46
511		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,185.83
512		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,740.87
513		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,218.58
514		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CH	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
515		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		61.40
516		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,744.38
517		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,213.93
518		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,311.35
519		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,998.35
520		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
521		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,040.38
522		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
				* Total-Poliza..: *	**6,163,498.32**	**6,163,498.32**
EFF0000013	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000014	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NOI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC DE OCTUBRE DE 2025.	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000015	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	3,546.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000016	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,331.46
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	1,331.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,331.46**	**1,331.46**
EFF0000017	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BRIANDA GUALUPE REYES SANCHEZ		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000018	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000019	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,218.58
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	1,218.58	
				* Total-Poliza..: *	**1,218.58**	**1,218.58**
EFF0000020	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CH	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000021	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000022	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,744.38
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	4,744.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000023	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,213.93
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	6,213.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000024	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000025	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,998.35
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000026	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000027	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,040.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	2,040.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,040.38**	**2,040.38**
EFF0000028	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A. QUINC.DE OCTUBRE DE 2025.	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000044	15/10/2025	Pago de la Facturas: 32217, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32217|15/10/2025|0000000000| 1|032217|	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032217| APOYO ECONOMICO A PERSONA ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000045	15/10/2025	Pago de la Facturas: 32218, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENT				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32218|15/10/2025|0000000000| 1|032218|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032218| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000046	15/10/2025	Pago de la Facturas: 32216, APOYO ECONOMICO P EXAMEN DE TAEKWONDO CD MZT				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		7,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32216|15/10/2025|0000000000| 1|032216|	7,000.00	
3		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE	7,000.00	
4		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032216| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO (BRANDON AMADEO LEMUS VEGA) PARA QUE		7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
EFF0000047	15/10/2025	Pago de la Facturas: 38989, ANTIC SUBSIDIO MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 38989|15/10/2025|0000000000| 1|032211|	120,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.	120,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032211| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE DE 2025.		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000052	15/10/2025	Pago de la Facturas: 201724, CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,695.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 201724|15/10/2025|0000000000| 1|032232|	10,695.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	10,695.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032232| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO		10,695.00
				* Total-Poliza..: *	**21,390.00**	**21,390.00**
EFF0000053	15/10/2025	Pago de la Facturas: 7205, IMPRESION DE LIBROS 1ER INFORME DE GOBIERNO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		37,932.00
2		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.\	73 | 7205|02/10/2025|0000005232| 1|032226|	37,932.00	
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	37,932.00	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032226| PAGO DE IMPRESION DE LIBROS DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		37,932.00
				* Total-Poliza..: *	**75,864.00**	**75,864.00**
EFF0000059	15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		181,262.66
2		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,567.60	
3		8250-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.60
4		8270-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,567.60	
5		8260-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.60
6		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,365.21	
7		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,365.21
8		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,365.21	
9		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,365.21
10		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,462.50	
11		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,462.50
12		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,462.50	
13		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,462.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,030.00	
15		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,030.00
16		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,030.00	
17		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,030.00
18		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	1,825.58	
19		8250-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,825.58
20		8270-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	1,825.58	
21		8260-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,825.58
22		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,740.00	
23		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,740.00
24		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,740.00	
25		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,740.00
26		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,225.00	
27		8250-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,225.00
28		8270-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,225.00	
29		8260-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,225.00
30		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,237.50	
31		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,237.50
32		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,237.50	
33		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,237.50
34		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,854.12	
35		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,854.12
36		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,854.12	
37		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,854.12
38		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	1,653.33	
39		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,653.33
40		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	1,653.33	
41		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		1,653.33
42		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,643.75	
43		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,643.75
44		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,643.75	
45		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,643.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,962.58	
47		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,962.58
48		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,962.58	
49		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,962.58
50		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,010.83	
51		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,010.83
52		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,010.83	
53		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,010.83
54		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,321.60	
55		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,321.60
56		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,321.60	
57		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,321.60
58		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,715.83	
59		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,715.83
60		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,715.83	
61		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,715.83
62		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,306.67	
63		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,306.67
64		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,306.67	
65		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,306.67
66		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,514.30	
67		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,514.30
68		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,514.30	
69		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,514.30
70		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,616.67	
71		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,616.67
72		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,616.67	
73		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,616.67
74		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,422.50	
75		8250-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,422.50
76		8270-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,422.50	
77		8260-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,422.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,516.67	
79		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,516.67
80		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,516.67	
81		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,516.67
82		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,985.73	
83		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,985.73
84		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	3,985.73	
85		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		3,985.73
86		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,916.67	
87		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,916.67
88		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,916.67	
89		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,916.67
90		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,750.83	
91		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,750.83
92		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,750.83	
93		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,750.83
94		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,383.75	
95		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,383.75
96		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,383.75	
97		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,383.75
98		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,912.50	
99		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,912.50
100		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,912.50	
101		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,912.50
102		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,187.41	
103		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,187.41
104		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,187.41	
105		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,187.41
106		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	6,029.62	
107		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,029.62
108		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	6,029.62	
109		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,029.62

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	110		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	6,094.13	
	111		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,094.13
	112		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	6,094.13	
	113		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		6,094.13
	114		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	5,150.00	
	115		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		5,150.00
	116		8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	5,150.00	
	117		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		5,150.00
	118		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,567.65	
	119		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.65
	120		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	2,567.65	
	121		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		2,567.65
	122		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,865.30	
	123		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,865.30
	124		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	4,865.30	
	125		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT		4,865.30
	126		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	032234| CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENT	108,835.83	
	127		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PERE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	54,892.83	
	128		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	3,573.12	
	129		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	13,960.88	
					* Total-Poliza..: *	**398,934.32**	**398,934.32**
EFF0000089		15/10/2025	Pago de la Facturas: 41370, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		221,373.98
	2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41370|15/10/2025|0029825.72| 1|032263|	221,373.98	
	3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,500.00	
	4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,500.00
	5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,908.81	
	6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,908.81
	7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,650.14	
	8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,650.14
	9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,898.62	
	10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,898.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,443.73	
12		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,443.73
13		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	16,910.58	
14		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		16,910.58
15		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,300.00	
16		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,300.00
17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,007.56	
18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,007.56
19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,080.28	
20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,080.28
21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,833.72	
22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,833.72
23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,760.52	
24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,760.52
25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,526.23	
26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,526.23
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,183.73	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,183.73
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	800.55	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		800.55
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,228.74	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,228.74
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	36,158.55	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		36,158.55
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,099.67	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,099.67
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	20,481.84	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		20,481.84
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,892.57	
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,892.57
41		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	11,506.87	
42		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		11,506.87

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,922.37	
	44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,922.37
	45		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	959.60	
	46		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		959.60
	47		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,819.30	
	48		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,819.30
	49		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	500.00	
	50		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032263| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		500.00
					* Total-Poliza..: *	**442,747.96**	**442,747.96**
EFF0000090		15/10/2025	Pago de la Facturas: 564533, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		9,896.45
	2		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C	490 | 564533|15/10/2025|0001365.03| 1|032260|	9,896.45	
	3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	9,896.45	
	4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032260| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		9,896.45
					* Total-Poliza..: *	**19,792.90**	**19,792.90**
EFF0000109		15/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,095.00
	2		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	710.00	
	3		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	710.00	
	4		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		710.00
	5		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	710.00	
	6		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		710.00
	7		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	710.00	
	8		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		710.00
	9		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	1,036.00	
	10		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	1,036.00	
	11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		1,036.00
	12		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	1,036.00	
	13		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		1,036.00
	14		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	1,036.00	
	15		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		1,036.00
	16		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	2,749.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	2,749.00	
	18		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		2,749.00
	19		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	2,749.00	
	20		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		2,749.00
	21		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	2,749.00	
	22		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		2,749.00
	23		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	3,400.00	
	24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	3,400.00	
	25		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		3,400.00
	26		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	3,400.00	
	27		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		3,400.00
	28		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	3,400.00	
	29		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		3,400.00
	30		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS ANEXAS	5,200.00	
	31		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	5,200.00	
	32		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		5,200.00
	33		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	5,200.00	
	34		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		5,200.00
	35		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN	5,200.00	
	36		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032386| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGN FACTURAS AN		5,200.00
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32386|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032386|RE		13,095.00
	38		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32386|15/10/2025|0000000.00|1.0000|032386|RE	13,095.00	
	39		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,475.00**	**67,475.00**
EFO0000007		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,579.67
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	103,262.05	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		103,262.05
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	103,262.05	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		103,262.05
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	39,995.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		39,995.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	39,995.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		39,995.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	163,404.30	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		163,404.30
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	163,404.30	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		163,404.30
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,693.15	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,693.15
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	6,693.15	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC		6,693.15
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032197| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 19 DEL MES DE OC	313,354.50	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,277.42
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,158.42
	21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,066.82
	22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		39,640.36
	23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		799.02
	24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,143.72
	25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,770.72
	26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,092.56
	27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		300.00
	28		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
	29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,765.19
	30		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,968.39
	31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,699.07
	32		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**940,063.50**	**940,063.50**
EFO0000008		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		39,640.36
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	39,640.36	
					* Total-Poliza..: *	**39,640.36**	**39,640.36**
EFO0000009		15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000010	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000011	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000012	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000013	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000014	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,699.07
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	2,699.07	
				* Total-Poliza..: *	**2,699.07**	**2,699.07**
EFO0000015	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000016	15/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000038	15/10/2025	Pago de la Facturas: 41371, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		67,654.21
2	2112-1-000009-000912-000099		SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41371|15/10/2025|0009109.97| 1|032286|	67,654.21	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	67,654.21	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032286| PAGO DE CONSUMO COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		67,654.21
				* Total-Poliza..: *	**135,308.42**	**135,308.42**
IC 0000006	15/10/2025	INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		
2	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025		1,582,903.00
3	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025	1,582,903.00	
4	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		1,582,903.00
5	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025	1,582,903.00	
6	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		1,582,903.00
7	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025	1,582,903.00	
8	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025 15/10/2025		1,582,903.00
9	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 15 DE OCTUBRE DE 2025	1,582,903.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,331,612.00**	**6,331,612.00**
				** Total-Dia..: **	**24,432,349.17**	**24,432,349.17**
D 0000002	16/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA A EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA				
1	5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE	3,000.00	
2	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR	3,000.00	
3	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		3,000.00
4	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR	3,000.00	
5	8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		3,000.00
6	8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR	3,000.00	
7	8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221| REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR		3,000.00
8	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun		999| 32221|16/10/2025|0000309.29|1.0000|032221|RE		3,000.00
9	2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun		999| 32221|16/10/2025|0000309.29|1.0000|032221|RE	3,000.00	
10	1123-1-000003-000912-000034	JOSE FERNANDO SALA		999| 32221|16/10/2025|0000309.29|1.0000|032221|RE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000025	16/10/2025	REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE	3,000.00	
2	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032221|REGISTRO POR COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR AGENTE DE		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000031	16/10/2025	COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227|COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL	3,808.14	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227|COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		3,808.14
				* Total-Poliza..: *	**3,808.14**	**3,808.14**
DC 0000032	16/10/2025	COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228|COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO	2,320.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228|COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DC 0000033	16/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,260.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,260.00
3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	840.00	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		840.00
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,820.00	
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,820.00
7		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	280.00	
8		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		280.00
9		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,100.00	
10		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000034	16/10/2025	PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO				
1		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230|PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	29,315.90	
2		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230|PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		29,315.90
				* Total-Poliza..: *	**29,315.90**	**29,315.90**
DC 0000093	16/10/2025	VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON INSTALACION EN SAN IGNACIO, INCLUYE DISEÑO				
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON	6,728.00	
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON		6,728.00
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DD 0000024	16/10/2025	Registro de los Documentos: 122				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| GALON PINTURA BLANCO EPOXICO	3,808.14	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| GALON PINTURA BLANCO EPOXICO	3,808.14	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| GALON PINTURA BLANCO EPOXICO		3,808.14
4		2112-1-000911	ARTURO ROCHA ROJAS	1310 | 122|16/10/2025|0000525.26|1.0000|032227|COM		3,808.14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**7,616.28**	**7,616.28**
DD 0000025	16/10/2025	Registro de los Documentos: 0D6				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| PASTELES	2,320.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| PASTELES	2,320.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| PASTELES		2,320.00
4		2112-1-000912 HOME MADE PASTELERIA		1311 | 0D6|16/10/2025|0000320.00|1.0000|032228|COM		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DD 0000027	16/10/2025	Registro de los Documentos: A8				
1		5132-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME	29,315.90	
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME	29,315.90	
3		8240-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| RENTA DE SONIDO PRIMER INFORME		29,315.90
4		2112-1-000653 JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		1188 | A8|16/10/2025|0004043.57|1.0000|032230|PAGO		29,315.90
				* Total-Poliza..: *	**58,631.80**	**58,631.80**
DD 0000029	16/10/2025	Registro de los Documentos: 3807				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| ARTICULOS VARIOS		1,260.00
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| ARTICULOS VARIOS	840.00	
5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| ARTICULOS VARIOS	840.00	
6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| ARTICULOS VARIOS		840.00
7		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| ARTICULOS VARIOS	1,820.00	
8		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| ARTICULOS VARIOS	1,820.00	
9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| ARTICULOS VARIOS		1,820.00
10		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| ARTICULOS VARIOS	280.00	
11		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| ARTICULOS VARIOS	280.00	
12		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| ARTICULOS VARIOS		280.00
13		5122-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| ARTICULOS VARIOS	2,100.00	
14		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| ARTICULOS VARIOS	2,100.00	
15		8240-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| ARTICULOS VARIOS		2,100.00
16		2112-1-000166 JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3807|16/10/2025|0000000.00|1.0000|032229|COM		6,300.00
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DEJ0000025	16/10/2025	Programación de la Facturas: 122				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL	3,808.14	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		3,808.14
				* Total-Poliza..: *	**3,808.14**	**3,808.14**
DEJ0000026	16/10/2025	Programación de la Facturas: 0D6				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO	2,320.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
DEJ0000028	16/10/2025	Programación de la Facturas: 3807				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,260.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,260.00
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	840.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		840.00
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,820.00	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,820.00
7		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	280.00	
8		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		280.00
9		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,100.00	
10		8250-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,100.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
EFF0000010	16/10/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL		OTORGADO		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF DALIA SARABIA GONZALEZ		30,000.00
2		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL OTORGADO	30,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**30,000.00**	**30,000.00**
EFF0000054	16/10/2025	Pago de la Facturas: 122, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PULETA DEL PANTEON MPAL.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ARTURO ROCHA ROJAS		3,808.14
2		2112-1-000911	ARTURO ROCHA ROJAS	1310 | 122|16/10/2025|0000525.26| 1|032227|	3,808.14	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL	3,808.14	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032227| COMPRA DE PINTURA PARA PANTEON MUNICIPAL		3,808.14
				* Total-Poliza..: *	**7,616.28**	**7,616.28**
EFF0000055	16/10/2025	Pago de la Facturas: 0D6, COMPRA DE BOCADILLOS PARA 13R INFORME				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF HOME MADE PASTELERIA		2,320.00
2		2112-1-000912	HOME MADE PASTELERIA	1311 | 0D6|16/10/2025|0000000320| 1|032228|	2,320.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO	2,320.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032228| COMPRA DE BOCAILLO PARA INFORME DE GOBIERNO		2,320.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
EFF0000057	16/10/2025	Pago de la Facturas: 3807, AGUAS PARA DIF		EVENTOS DEL AYTO.		
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		6,300.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3807|16/10/2025|0000000000| 1|032229|	6,300.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,260.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,260.00
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	840.00	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		840.00
7		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,820.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,820.00
	9		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	280.00	
	10		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		280.00
	11		8270-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,100.00	
	12		8260-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032229| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,100.00
					* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EFO0000017		16/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		5,000.00
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EMT0000001		16/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO ANTICIPADO DEL PEDIDO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	0000000-MT DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		4,366.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO ANTICIPADO DEL	2,183.00	
	3		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL PAGO ANTICIPADO DEL	2,183.00	
					* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
IC 0000007		16/10/2025	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	4,454.90	
	2		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		3,563.91
	3		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	3,563.91	
	4		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		3,563.91
	5		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	3,563.91	
	6		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		3,563.91
	7		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	3,563.91	
	8		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		3,563.91
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		178.20
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		178.20
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	178.20	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		178.20
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		534.59
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	534.59	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		534.59
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	534.59	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		534.59
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025	534.59	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025 16/10/2025		534.59
					* Total-Poliza..: *	**17,819.60**	**17,819.60**
ICB0000005		16/10/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025	4,454.90	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE OCTUBRE DE 2025		4,454.90
					* Total-Poliza..: *	**4,454.90**	**4,454.90**
					** Total-Dia..: **	**248,885.04**	**248,885.04**
D 0000003		17/10/2025	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES DE NULO USO POR ENCONTRARSE MUY DETERIORADOS DENTRO DEL INVENTARIO DEL AYUNTAMIENTO SEGUN ACTA DE CABILDO 33 EN EL PUNTO No 6 DE FECHA 17 DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1241-1-000011-000182	SILLA DE TRABAJO MALLA NEC	PROCED| MIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN COND		899.00
	2		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	899.00	
	3		1241-3-000015-000004	IMPRESORA HP MULTIFUNCIO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,914.00
	4		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,914.00	
	5		1241-3-004911-012000-000003	COMPUTADORA DE ES	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		7,998.00
	6		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	7,998.00	
	7		1246-4-000015-000001	MINISPLIT 1 TONELADA S/F 22(	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		7,400.00
	8		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	7,400.00	
	9		1241-3-004911-019000-000001	MULTIFUNCIONAL DE T	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,295.87
	10		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,295.87	
	11		1254-1-000001-000005	LICENCIA OFFICE 2013 BIENES	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,799.00
	12		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,799.00	
	13		1254-1-000001-000003	LICENCIA OFFICE 2013 SINDIC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,799.00
	14		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,799.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		1241-1-004911-012000-000001	CONDENSADORA ABSC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		3,550.00
16		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	3,550.00	
17		1241-1-004911-012000-000002	EVAPORADORA ABSOL	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		3,550.00
18		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	3,550.00	
19		1241-1-004911-012000-000005	SILLA APILABLE LANIS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		848.30
20		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	848.30	
21		1241-1-000014-000005	ARCHIVERO ETELLE METALIC(	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,898.00
22		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,898.00	
23		1241-1-000014-000084	ABANICO DE TECHO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		350.00
24		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	350.00	
25		1241-1-004911-000128	CAMARA DIGITAL CANON POW	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,826.00
26		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,826.00	
27		1241-1-004911-000139	TRITURADORA ATIVA MODELO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,089.00
28		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,089.00	
29		1241-1-004911-001000-000008	SILLA SEMI-EJECUTIVA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,157.60
30		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,157.60	
31		1241-1-004911-001000-000014	CONDENSADORA ABS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		6,525.00
32		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	6,525.00	
33		1241-1-004911-001000-000015	EVAPORADORA ABS X3	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		6,525.00
34		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	6,525.00	
35		1241-3-004911-001000-000005	NO BREAK KOBLENZ 5(	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,648.00
36		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,648.00	
37		1241-3-004911-001000-000006	NO BREAK KOBLENZ 5(	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,648.00
38		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,648.00	
39		1242-3-000014-000001	CAMARA NIKON COOLPIX AW1	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		6,236.37
40		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	6,236.37	
41		1241-3-004911-002000-000001	LAPTOP LENOVO IDEAI	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		7,989.00
42		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	7,989.00	
43		1241-1-004911-000145	SILLON PIEL ZURICH CONTRAL	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,634.15
44		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,634.15	
45		1241-1-004911-003000-000007	SILLON EJECUTIVO EN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		3,106.48
46		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	3,106.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		1241-1-004911-003000-000008	SILLA SECRETARIAL EN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		902.49
48		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	902.49	
49		1241-1-004911-018000-000003	SILLA SECRETARIAL EN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		902.49
50		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	902.49	
51		1241-1-004911-018000-000004	SILLA SECRETARIAL EN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		902.49
52		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	902.49	
53		1241-2-004911-000001	CAMARA DIGITAL NIKON REFLE	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		10,499.00
54		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	10,499.00	
55		1241-3-000023-000002	IMPRESORA LASERJET HP P11	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,482.40
56		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,482.40	
57		1241-1-000021-000091	TELEFONO UNILINEA PANASOI	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		698.30
58		1263-1-000022	Equipo de Comunicación y Telecomunicac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	698.30	
59		1241-1-000024-000002	SILLON DE PIEL BOSS II	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		699.30
60		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	699.30	
61		1241-1-000024-000003	SILLON DE PIEL BOSS II	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		699.30
62		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	699.30	
63		1241-1-000022-000001	SILLA DE TRABAJO MALLA NEC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		899.00
64		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	899.00	
65		1241-1-004911-000118	SILLA EJECUTIVA MICROFIBRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,599.00
66		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,599.00	
67		1241-1-004911-000119	CREDENZA CHERRY TRADICIO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		6,999.00
68		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	6,999.00	
69		1241-1-004911-000120	ESCRITORIO CHERRY TRADICI	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		6,599.00
70		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	6,599.00	
71		1241-1-004911-006000-000014	SILLON EJECUTIVO EN	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		6,946.08
72		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	6,946.08	
73		1241-1-000041-000097	TRANSITO OPTICO MARCA SO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		10,936.04
74		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	10,936.04	
75		1241-1-000041-000127	SILLA GENOVA NEGRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		373.34
76		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	373.34	
77		1241-1-004911-000002	PLOTER HP DESIGNJET 111R C	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		24,101.33
78		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	24,101.33	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		1241-1-004911-000149	AIRE ACONDICIONADO MINISP	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		4,434.99
80		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	4,434.99	
81		1241-1-004911-000150	AIRE ACONDICIONADO MINISP	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		4,434.99
82		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	4,434.99	
83		1241-1-004911-000152	AIRE ACONDICIONADO MINISP	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		8,303.86
84		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	8,303.86	
85		1241-1-004911-000158	MINISPLIT MIRAGE X2, 2 TON.,	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		5,665.00
86		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	3,610.57	
87		1241-1-004911-000159	EVAPORADORA MIRAGE X2 2 T	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		5,665.00
88		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	5,665.00	
89		1241-1-004911-005000-000003	SILLON DE RESPALDO	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		3,016.00
90		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	3,016.00	
91		1241-1-004911-005000-000013	TRIPIE DE ALUMINIO M	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,128.00
92		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,128.00	
93		1246-3-000004-000009-000003	CORTADORA DE PISO I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		24,360.00
94		1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	24,360.00	
95		1246-3-000041-000022	BLOQUERA M-T5000,VIBROBLC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		277,495.00
96		1263-1-000024	Herramientas y Máquinas-Herramienta	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	12,382.85	
97		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	265,112.15	
98		1246-3-000041-000024	MOLDE P/MAQUINA M-T5000 1(	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		16,101.00
99		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	16,101.00	
100		1246-7-000041-000077	TEODOLITO ELECTRONICO MA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		28,280.34
101		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	28,280.34	
102		1246-7-000014-000004	MALLASOMBRA AL 95 % EN PC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		14,848.00
103		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	14,848.00	
104		1246-4-000009-000912-000007	MINISPLT MIRAGE CON	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		5,374.50
105		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	5,374.50	
106		1246-4-000009-000912-000008	MINISPLIT MIRAGE EVA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		5,374.50
107		1263-1-000021	Sistemas de Aire Acondicionado, Calefac	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	5,374.50	
108		1246-9-000004-000001	MOTOBOMBA AUTOCEBANTE (	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		3,800.00
109		1263-1-000025	Otros Equipos	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	3,800.00	
110		1246-7-000044-000001	CARRETILLA 4 FT LIGERA CUE	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,632.87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,632.87	
112		1246-7-000041-000088	MOTOSIERRA MS 250 BARRA 1	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		5,575.00
113		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	5,575.00	
114		1246-7-000045-000005	DESBROZADORA INDUSTRIAL	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		12,500.00
115		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	12,500.00	
116		1241-3-000021-000012	SERVIDOR HP ML150G6 XEON	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		16,542.67
117		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	16,542.67	
118		1241-1-000021-000123	SILLA GENOVA NEGRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		373.33
119		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	373.33	
120		1241-1-000021-000124	SILLA GENOVA NEGRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		373.33
121		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	373.33	
122		1241-1-000024-000005	SILLA DE TRABAJO MALLA NEC	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		899.00
123		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	899.00	
124		1241-1-004911-001000-000065	SILLA DE PLASTICO PL	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		538.20
125		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	538.20	
126		1241-3-004911-000018	NO BREAK 425V CYBERPOWEI	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		764.15
127		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	764.15	
128		1241-3-004911-001000-000012	DISCO DURO TOSHIBA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,198.00
129		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,198.00	
130		1241-2-004911-000003	CAMARA DIGITAL CANON ELPH	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,798.99
131		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,798.99	
132		1241-1-000012-000022	ARCHIVERO DE MADERA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,500.00
133		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,500.00	
134		1241-3-004911-010000-000003	DISCO DURO TOSHIBA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		2,198.00
135		1263-1-000003	Equipo de Cómputo y de Tecnologías de I	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,198.00	
136		1241-1-000019-000297	CAMARA NIKON COOL SERIE 2	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1,699.00
137		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1,699.00	
138		1244-1-000042-000002	CAMIONETA NISSAN CAJA COF	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		70,096.59
139		1263-1-000011	Automóviles y Equipo Terrestre	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	70,096.59	
140		1246-3-000041-000010	BULDOZER CATERPILLAR D5 9	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		286,740.00
141		1263-1-000020	Maquinaria y Equipo de Construcción	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	122,906.99	
142		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	163,833.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143		1246-3-000041-000011	MOTORCONFORMADORA GRA	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		485,028.00
144		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	485,028.00	
145		1246-3-000041-000013	CAMABAJA DOBLE EJE M-TRAI	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		107,525.00
146		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	107,525.00	
147		1246-3-000041-000036	PLATAFORMA CHEVROLET 198	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1.00
148		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1.00	
149		1246-3-000041-000037	PLATAFORMA INTERNATIONAL	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1.00
150		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1.00	
151		1246-3-000041-000038	VOLTEO DINA 1991 1506717C1	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1.00
152		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1.00	
153		1246-3-000041-000040	CARGADORA JHON DEERE 544	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES		1.00
154		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	1.00	
155		5518-1-000002	BAJAS DE ACTIVOS FIJOS	PROCEDIMIENTO DE BAJA DE BIENES MUEBLES INOPERANTES Y EN CONDICIONES	2,054.43	
				* Total-Poliza..: *	**1,560,191.64**	**1,560,191.64**
D 0000020	17/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
				* Total-Poliza..: *	**14,000.00**	**14,000.00**
DC 0000035	17/10/2025	COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE GOBIERNO				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231|COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE	9,280.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231|COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DD 0000028	17/10/2025	Registro de los Documentos: 521				
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032231| JARDINERA FLOR NATURAL	9,280.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231| JARDINERA FLOR NATURAL	9,280.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231| JARDINERA FLOR NATURAL		9,280.00
4		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 521|17/10/2025|0001280.00|1.0000|032231|COM		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
DEJ0000029	17/10/2025	Programación de la Facturas: A8				
1		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	29,315.90	
2		8250-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		29,315.90
				* Total-Poliza..: *	**29,315.90**	**29,315.90**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000071	17/10/2025	Programación de la Facturas: 1689, 1689A, 1689B, 1689C, 1689D, 1689E, 1689F, 1689G				
1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO	7,540.00	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		7,540.00
3		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD	6,612.00	
4		8250-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		6,612.00
5		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET	2,505.60	
6		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		2,505.60
7		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006	5,684.01	
8		8250-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		5,684.01
9		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	1,392.00	
10		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,392.00
11		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI	1,798.00	
12		8250-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		1,798.00
13		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,032.00	
14		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,032.00
15		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,273.60	
16		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,273.60
17		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	4,523.99	
18		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,523.99
19		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	15,486.00	
20		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		15,486.00
				* Total-Poliza..: *	**53,847.20**	**53,847.20**
DEJ0000073	17/10/2025	Programación de la Facturas: 3257, 3257A, 3257B				
1		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES	40,948.00	
2		8250-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		40,948.00
3		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL	9,396.00	
4		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		9,396.00
5		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	14,743.60	
6		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,743.60
7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	14,790.00	
8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,790.00
				* Total-Poliza..: *	**79,877.60**	**79,877.60**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000058		17/10/2025	Pago de la Facturas: A8, RENTA DE SONIDO 1ER. INFORME DE GOBIERNO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN CARLOS CAMPOS VALLE		29,000.00
	2		2112-1-000653	JUAN CARLOS CAMPOS VALLE	1188 | A8|16/10/2025|0004043.57| 1|032230|	29,315.90	
	3		8270-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO	29,315.90	
	4		8260-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032230| PAGO DE RENTA DE SONIDO DEL PRIMER INFORME DE GOBIERNO		29,315.90
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	1188 | A8|16/10/2025|0004043.57| 1|032230|		315.90
					* Total-Poliza..: *	**58,631.80**	**58,631.80**
EFF0000104		17/10/2025	Pago de la Facturas: 1689,1689A,1689B,1689C,1689D,1689E,1689F,1689G, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES		53,847.20
	2		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689|09/10/2025|0000001040| 1|032331|	7,540.00	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO	7,540.00	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032331| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN DODGE NITRO		7,540.00
	5		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689A|09/10/2025|0000000912| 1|032332|	6,612.00	
	6		8270-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD	6,612.00	
	7		8260-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032332| COMPRA DE REFACCIONES PARA FORD		6,612.00
	8		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689B|09/10/2025|00000345.6| 1|032333|	2,505.60	
	9		8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET	2,505.60	
	10		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032333| COMPRA DE REFACCIONES EN UNIDAD CHEVROLET		2,505.60
	11		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689C|09/10/2025|0000000784| 1|032334|	5,684.01	
	12		8270-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006	5,684.01	
	13		8260-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032334| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 2006		5,684.01
	14		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689D|09/10/2025|0000000192| 1|032335|	1,392.00	
	15		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	1,392.00	
	16		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032335| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,392.00
	17		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689E|09/10/2025|0000000248| 1|032336|	1,798.00	
	18		8270-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI	1,798.00	
	19		8260-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032336| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN HIUNDAI		1,798.00
	20		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689F|09/10/2025|0000000832| 1|032337|	6,032.00	
	21		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,032.00	
	22		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032337| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,032.00
	23		2112-1-000184	LUIS FERNANDO BASTIDAS BRIONES	90 | 1689G|09/10/2025|00003073.6| 1|032338|	22,283.59	
	24		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,273.60	
	25		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,273.60

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	4,523.99	
	27		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,523.99
	28		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	15,486.00	
	29		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032338| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		15,486.00
					* Total-Poliza..: *	**107,694.40**	**107,694.40**
EFF0000106		17/10/2025	Pago de la Facturas: 3257,3257A,3257B, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		79,877.60
	2		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3257|09/10/2025|0000005648| 1|032326|	40,948.00	
	3		8270-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES	40,948.00	
	4		8260-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032326| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD VAN EXPRES		40,948.00
	5		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3257A|09/10/2025|0000001296| 1|032327|	9,396.00	
	6		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL	9,396.00	
	7		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032327| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN EN TALLER MUNICIPAL		9,396.00
	8		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3257B|09/10/2025|00004073.6| 1|032381|	29,533.60	
	9		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	14,743.60	
	10		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,743.60
	11		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	14,790.00	
	12		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032381| COMPRA DE REFACCIONES PRA UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		14,790.00
					* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
IC 0000008		17/10/2025	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		
	2		4211-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025		397,771.44
	3		1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025	397,771.44	
	4		1122-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		397,771.44
	5		8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025	397,771.44	
	6		8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		397,771.44
	7		8140-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025	397,771.44	
	8		8150-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025 17/10/2025		397,771.44
	9		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	INGRESOS DIA 17 DE OCTUBRE DE 2025	397,771.44	
					* Total-Poliza..: *	**1,591,085.76**	**1,591,085.76**
					** Total-Dia..: **	**3,682,239.50**	**3,682,239.50**
D 0000001		20/10/2025	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV A 11 DIAS SIN INTERESES				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV A	179,000.00	
	2		2129-1-000001-000003	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D	REGISTRO POR EL PRESTAMO PERSONAL DE CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV A		179,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**179,000.00**	**179,000.00**
DC 0000075	20/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,720.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,720.00
				* Total-Poliza..: *	**3,720.00**	**3,720.00**
DC 0000083	20/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	1,878.35	
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL		1,878.35
				* Total-Poliza..: *	**1,878.35**	**1,878.35**
DC 0000084	20/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE				
1		8240-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	679.60	
2		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60
				* Total-Poliza..: *	**679.60**	**679.60**
DC 0000085	20/10/2025	COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE				
1		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
2		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282|COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
				* Total-Poliza..: *	**615.00**	**615.00**
DD 0000048	20/10/2025	Registro de los Documentos: 32272				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO	3,720.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO	3,720.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO		3,720.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32272|20/10/2025|0000000.00|1.0000|032272|AP		3,720.00
				* Total-Poliza..: *	**7,440.00**	**7,440.00**
DEJ0000044	20/10/2025	Programación de la Facturas: 32272				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,720.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,720.00
				* Total-Poliza..: *	**3,720.00**	**3,720.00**
EE 0000001	20/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000005 PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		185,053.00
2		2117-1-000001-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	167,337.00	
3		2117-1-000009-000912-000006 I.S.R. SOBRE SUELDOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	17,716.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,053.00**	**185,053.00**
EE 0000002	20/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000005 PREDIAL RUSTICO 0667245703		0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		1,507.00
2		2117-1-000002 RETENCIONES POR HONORARIOS PR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE	1,507.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 163

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,507.00**	**1,507.00**
EFF0000012	20/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		204,142.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO	204,142.00	
				* Total-Poliza..: *	**204,142.00**	**204,142.00**
ERF0000004	20/10/2025	RIGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTOS POR LA COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTES SEGUN FACTURAS ANEXAS .				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		3,172.95
2		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PERSONAL	1,878.35	
3		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E	1,878.35	
4		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,878.35
5		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E	1,878.35	
6		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,878.35
7		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E	1,878.35	
8		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032280| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE E		1,878.35
9		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003407|20/10/2025|0000259.08|1.0000|032280|		1,878.35
10		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003407|20/10/2025|0000259.08|1.0000|032280|	1,878.35	
11		5124-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	679.60	
12		8250-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	679.60	
13		8240-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60
14		8260-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	679.60	
15		8250-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60
16		8270-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE	679.60	
17		8260-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032281| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE		679.60
18		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003405|20/10/2025|0000093.74|1.0000|032281|		679.60
19		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003405|20/10/2025|0000093.74|1.0000|032281|	679.60	
20		5122-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
21		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
22		8240-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
23		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
24		8250-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00
25		8270-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE	615.00	
26		8260-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032282| COMPRA DE ARTICULO DE ABARROTE		615.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	27		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003406|20/10/2025|0000000.00|1.0000|032282|		615.00
	28		2112-1-000053	CASA LEY S.A. DE C.V.	104| 2003406|20/10/2025|0000000.00|1.0000|032282|	615.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,864.75**	**15,864.75**
ERF0000005		20/10/2025	Pago de la Facturas: 32272, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIMENT				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,720.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32272|20/10/2025|0000000000| 1|032272|	3,720.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,720.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032272| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,720.00
					* Total-Poliza..: *	**7,440.00**	**7,440.00**
IA 0000001		20/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
	1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	9,069.61	
	2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,685.00
	3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROD	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		4,403.60
	4		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,209.68
	5		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		330.97
	6		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		440.36
	7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,685.00	
	8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,685.00
	9		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,685.00	
	10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,685.00
	11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	2,685.00	
	12		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		2,685.00
	13		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,403.60	
	14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		4,403.60
	15		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,403.60	
	16		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		4,403.60
	17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	4,403.60	
	18		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		4,403.60
	19		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,209.68	
	20		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR I	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,209.68
	21		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,209.68	
	22		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,209.68

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	23		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	1,209.68	
	24		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		1,209.68
	25		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	330.97	
	26		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		330.97
	27		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	330.97	
	28		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		330.97
	29		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	330.97	
	30		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		330.97
	31		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	440.36	
	32		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		440.36
	33		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	440.36	
	34		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		440.36
	35		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL	440.36	
	36		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL		440.36
					* Total-Poliza..: *	**36,278.44**	**36,278.44**
IC 0000009		20/10/2025	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	4,003.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		2,073.40
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	2,073.40	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		2,073.40
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	2,073.40	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		2,073.40
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	2,073.40	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		2,073.40
	9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		209.14
	10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	209.14	
	11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		209.14
	12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	209.14	
	13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		209.14
	14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	209.14	
	15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		209.14
	16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		236.82
	17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	236.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		236.82
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	236.82	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		236.82
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	236.82	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		236.82
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		1,730.50
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	1,730.50	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		1,730.50
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	1,730.50	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		1,730.50
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	1,730.50	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		1,730.50
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		20.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		20.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	20.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	20.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		20.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		0.10
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	0.10	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.10
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	0.10	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.10
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	0.10	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		0.10
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		18.14
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	18.14	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		18.14
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	18.14	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		18.14
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	18.14	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		18.14
51		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		-285.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	-285.10	
53		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		-285.10
54		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	-285.10	
55		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		-285.10
56		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	-285.10	
57		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		-285.10
58		4119-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		6,052.99
59		1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	6,052.99	
60		1124-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,052.99
61		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	6,052.99	
62		8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,052.99
63		8140-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	6,052.99	
64		8150-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,052.99
65		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
66		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	282.85	
67		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		282.85
68		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	282.85	
69		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		282.85
70		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	282.85	
71		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		282.85
72		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		316.79
73		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	
74		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79
75		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	
76		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79
77		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	
78		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79
79		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		316.79
80		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	
81		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79
82		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	
83		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79
84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	316.79	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		316.79
86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		950.38
87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	950.38	
88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		950.38
89		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	950.38	
90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		950.38
91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	950.38	
92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		950.38
93		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		6,429.90
94		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	6,429.90	
95		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,429.90
96		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	6,429.90	
97		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,429.90
98		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025	6,429.90	
99		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025 20/10/2025		6,429.90
100		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	3,214.95	
101		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	11,134.75	
				* Total-Poliza..: *	**73,410.80**	**73,410.80**
ICB0000006	20/10/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025	4,003.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE OCTUBRE DE 2025		4,003.00
				* Total-Poliza..: *	**4,003.00**	**4,003.00**
				** Total-Dia..: **	**724,751.94**	**724,751.94**
DC 0000046	21/10/2025	PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	563.84	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242|PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		563.84
				* Total-Poliza..: *	**563.84**	**563.84**
DC 0000053	21/10/2025	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032250|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO	2,058.93	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032250|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		2,058.93
				* Total-Poliza..: *	**2,058.93**	**2,058.93**
DC 0000055	21/10/2025	COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032252|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,680.01	
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032252|COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		2,680.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,680.01**	**2,680.01**
DC 0000058	21/10/2025	COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS				
1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS	3,400.46	
2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255|COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		3,400.46
				* Total-Poliza..: *	**3,400.46**	**3,400.46**
DC 0000067	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
2		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
3		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,155.00	
4		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,155.00
5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.00	
6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.00
7		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
8		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
9		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,210.00	
10		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,210.00
				* Total-Poliza..: *	**8,655.00**	**8,655.00**
DC 0000068	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	155.00	
2		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		155.00
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,115.00	
4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,115.00
				* Total-Poliza..: *	**1,270.00**	**1,270.00**
DC 0000069	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO				
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO	45.00	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		45.00
				* Total-Poliza..: *	**45.00**	**45.00**
DC 0000073	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.00	
2		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.00
				* Total-Poliza..: *	**1,040.00**	**1,040.00**
DC 0000074	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,685.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,685.00
3		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.00	
4		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00
				* Total-Poliza..: *	**3,725.00**	**3,725.00**
DC 0000095	21/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	910.00	
2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		910.00
3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	420.00	
4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		420.00
5		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,065.00	
6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,065.00
7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	375.00	
8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294|COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		375.00
				* Total-Poliza..: *	**2,770.00**	**2,770.00**
DC 0000097	21/10/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	9,890.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		9,890.00
				* Total-Poliza..: *	**9,890.00**	**9,890.00**
DC 0000149	21/10/2025	PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
1		8240-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA	31,784.00	
2		8220-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412|PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA		31,784.00
				* Total-Poliza..: *	**31,784.00**	**31,784.00**
DC 0000150	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000151	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000152	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000153	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000154	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000155	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000156	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032428|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032428|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000157	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032429|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032429|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000158	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000159	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032431|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032431|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000160	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000161	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		32,660.40	
2	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			32,660.40
				* Total-Poliza..: *	**32,660.40**	**32,660.40**
DC 0000162	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	
2	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000163	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	
2	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DC 0000166	21/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44	
2	8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.			22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DD 0000035	21/10/2025	Registro de los Documentos: 2112				
1	5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| AGUA POTABLE		563.84	
2	8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| AGUA POTABLE		563.84	
3	8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| AGUA POTABLE			563.84
4	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146 | 2112|21/10/2025|0000072.81|1.0000|032242|PAG			563.84
				* Total-Poliza..: *	**1,127.68**	**1,127.68**
DD 0000060	21/10/2025	Registro de los Documentos: 11894				
1	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ACEITE 10W30		260.00	
2	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ACEITE 10W30		260.00	
3	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ACEITE 10W30			260.00
4	5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| GALON ACEITE 10W30		650.00	
5	8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| GALON ACEITE 10W30		650.00	
6	8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| GALON ACEITE 10W30			650.00
7	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| BHL PROTECT		255.00	
8	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| BHL PROTECT		255.00	
9	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| BHL PROTECT			255.00
10	5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| CEPILLO		165.00	
11	8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| CEPILLO		165.00	
12	8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| CEPILLO			165.00
13	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ACIDO MURIATICO		45.00	
14	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ACIDO MURIATICO		45.00	
15	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ACIDO MURIATICO			45.00
16	5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| CEMENTO PLASTICO		860.00	
17	8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| CEMENTO PLASTICO		860.00	
18	8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| CEMENTO PLASTICO			860.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ESPATULA	160.00	
20		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ESPATULA	160.00	
21		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| ESPATULA		160.00
22		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| FILTRO ACEITE	105.00	
23		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| FILTRO ACEITE	105.00	
24		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| FILTRO ACEITE		105.00
25		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| FILTRO AIRE	270.00	
26		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| FILTRO AIRE	270.00	
27		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| FILTRO AIRE		270.00
28		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193 | 11894|21/10/2025|0000382.07|1.0000|032294|CO		2,770.00
				* Total-Poliza..: *	**5,540.00**	**5,540.00**
DD 0000061	21/10/2025	Registro de los Documentos: A11893, A11893B, A11893C				
1		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| MATERIALES VARIOS	130.00	
2		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| MATERIALES VARIOS	130.00	
3		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| MATERIALES VARIOS		130.00
4		5129-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS	6,155.00	
5		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS	6,155.00	
6		8240-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS		6,155.00
7		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS	1,040.00	
8		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS	1,040.00	
9		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS		1,040.00
10		5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| MATERIALES VARIOS	120.00	
11		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| MATERIALES VARIOS	120.00	
12		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| MATERIALES VARIOS		120.00
13		5135-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS	1,210.00	
14		8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS	1,210.00	
15		8240-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| MATERIALES VARIOS		1,210.00
16		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11893|21/10/2025|0001193.79|1.0000|032264|C		8,655.00
17		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| MATERIALES VARIOS	155.00	
18		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| MATERIALES VARIOS	155.00	
19		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| MATERIALES VARIOS		155.00
20		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	032265| MATERIALES VARIOS	1,115.00	
21		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265| MATERIALES VARIOS	1,115.00	
22		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265| MATERIALES VARIOS		1,115.00
23		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11893B|21/10/2025|0000175.17|1.0000|032265|		1,270.00
24		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266| MATERIALES VARIOS	45.00	
25		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266| MATERIALES VARIOS	45.00	
26		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266| MATERIALES VARIOS		45.00
27		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11893C|21/10/2025|0000006.21|1.0000|032266|		45.00
				* Total-Poliza..: *	**19,940.00**	**19,940.00**
DD 0000063	21/10/2025	Registro de los Documentos: A11892, A11892A, A11892B				
1		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270| MATERIALES VARIOS	1,040.00	
2		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270| MATERIALES VARIOS	1,040.00	
3		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270| MATERIALES VARIOS		1,040.00
4		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11892|21/10/2025|0000143.45|1.0000|032270|C		1,040.00
5		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| MATERIALES VARIOS	3,685.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| MATERIALES VARIOS	3,685.00	
7		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| MATERIALES VARIOS		3,685.00
8		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| MATERIALES VARIOS	40.00	
9		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| MATERIALES VARIOS	40.00	
10		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| MATERIALES VARIOS		40.00
11		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11892A|21/10/2025|0000513.79|1.0000|032271|		3,725.00
12		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301| MATERIALES VARIOS	9,890.00	
13		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301| MATERIALES VARIOS	9,890.00	
14		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301| MATERIALES VARIOS		9,890.00
15		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11892B|21/10/2025|0001364.14|1.0000|032301|		9,890.00
				* Total-Poliza..: *	**29,310.00**	**29,310.00**
DD 0000081	21/10/2025	Registro de los Documentos: 137ab				
1		5138-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA FESTEJO DE LA TASPANA	31,784.00	
2		8250-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA FESTEJO DE LA TASPANA	31,784.00	
3		8240-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PRESENTACION MUSICAL BANDA PARA FESTEJO DE LA TASPANA		31,784.00
4		2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117 | 137ab|21/10/2025|0004384.00|1.0000|032412|PA		31,784.00
				* Total-Poliza..: *	**63,568.00**	**63,568.00**
DEJ0000027	21/10/2025	Programación de la Facturas: 521				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE	9,280.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE		9,280.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000034	21/10/2025	Programación de la Facturas: 226				
1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,431.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,431.00
				* Total-Poliza..: *	**2,431.00**	**2,431.00**
DEJ0000035	21/10/2025	Programación de la Facturas: 2112				
1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	563.84	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		563.84
				* Total-Poliza..: *	**563.84**	**563.84**
EF 0000001	21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F PEDRO CRISTIN MILLAN		22,819.44
2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032422| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32422|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032422|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32422|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032422|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000002		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F JOSE ROMERO BUSTAMANTE		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032423| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32423|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032423|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32423|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032423|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000003		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F JULIAN VEGA VEGA		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032424| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32424|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032424|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32424|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032424|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000004		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F NIEVES DEL CARMEN PADILLA GALLARDO		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032425| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32425|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032425|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32425|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032425|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000005		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F RAMON ENRIQUE MACIAS VEGA		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032426| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32426|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032426|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32426|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032426|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000006		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F MARIA TERESA BERNAL VEGA		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032427| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32427|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032427|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32427|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032427|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000007		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba		0000000-F AMELIA SARABIA ESTRADA		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032428| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32428|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032428|BO		22,819.44
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32428|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032428|BO	22,819.44	
				* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000008	21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba		0000000-F LEOCADIA VEGA CRISTIN		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032429| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32429|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032429|BO		22,819.44
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32429|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032429|BO	22,819.44	
				* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000009	21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba		0000000-F ENRIQUE NUÑEZ ARELLANO		22,819.44
2	5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
3	8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
4	8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
5	8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
6	8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
7	8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
8	8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032431| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32431|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032431|BO		22,819.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32431|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032431|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000010		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032430| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32430|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032430|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32430|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032430|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000011		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F ROSA MARIA LIZARRAGA BASTIDAS		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032432| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32432|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032432|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32432|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032432|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000012		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F SERGIO FEDERICO ACOSTA MARTINEZ		32,660.40
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	32,660.40	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	32,660.40	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		32,660.40
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	32,660.40	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		32,660.40
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	32,660.40	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032433| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		32,660.40
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32433|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032433|BO		32,660.40
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32433|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032433|BO	32,660.40	
					* Total-Poliza..: *	**163,302.00**	**163,302.00**
EF 0000013		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F JOSE ALBERTO VALDEZ RIOS		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032434| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32434|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032434|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32434|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032434|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000017		21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		22,819.44
	2		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PAGO MAL EFECTUADO.	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
EFF0000056		21/10/2025	Pago de la Facturas: 521, ARREGLOS FLORALES PARA 1ER. INFORME DE GOBIERNO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA		9,280.00
	2		2112-1-000649	MARIA PATRICIA ZUÑIGA GARCIA	1185 | 521|17/10/2025|0000001280| 1|032231|	9,280.00	
	3		8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE	9,280.00	
	4		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032231| COMRA DE ARREGLOS FLORALES PARA UTILIZARSE EN PRIMER INFORME DE		9,280.00
					* Total-Poliza..: *	**18,560.00**	**18,560.00**
EFO0000021		21/10/2025	Pago de la Facturas: 226, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,431.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173 | 226|02/10/2025|0000000000| 1|032241|	2,431.00	
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	2,431.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032241| PAGO DE CONSUMO ALIMENTOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA		2,431.00
					* Total-Poliza..: *	**4,862.00**	**4,862.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 180

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000022	21/10/2025	Pago de la Facturas: 2112, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		563.84
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146 | 2112|21/10/2025|0000072.81| 1|032242|	563.84	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	563.84	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032242| PAGO DE CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		563.84
				* Total-Poliza..: *	**1,127.68**	**1,127.68**
EFO0000046	21/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MAGDALENA ALICIA ASTORGA PEÑUELAS		22,819.44
2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032440| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32440|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032440|BO		22,819.44
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32440|21/10/2025|0000000.00|1.0000|032440|BO	22,819.44	
				* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
IC 0000010	21/10/2025	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		2,828.50
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	2,828.50	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		2,828.50
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	2,828.50	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		2,828.50
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	2,828.50	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		2,828.50
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	282.85	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	282.85	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	282.85	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	282.85	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	282.85	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	282.85	
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		282.85
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	14.14	
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		14.14
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		42.43
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	42.43	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		42.43
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	42.43	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		42.43
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025	42.43	
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025 21/10/2025		42.43
					* Total-Poliza..: *	**13,859.64**	**13,859.64**
ICB0000007		21/10/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025	3,464.91	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE OCTUBRE DE 2025		3,464.91
					* Total-Poliza..: *	**3,464.91**	**3,464.91**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**2,263,034.59**	**2,263,034.59**
DC 0000071	22/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000072	22/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000092	22/10/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	122.29	
2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		122.29
3		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,369.78	
4		8220-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,369.78
5		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	470.02	
6		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		470.02
7		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,641.32	
8		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,641.32
9		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	88.11	
10		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		88.11
11		8240-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	722.46	
12		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		722.46
				* Total-Poliza..: *	**5,413.98**	**5,413.98**
DC 0000164	22/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
				* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
DD 0000046	22/10/2025	Registro de los Documentos: 32268				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32268|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032268|AP		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000047	22/10/2025	Registro de los Documentos: 32269				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| AYUDA	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| AYUDA	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| AYUDA		4,000.00
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32269|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032269|AP		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DEJ0000045		22/10/2025	Programación de la Facturas: 32269				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000046		22/10/2025	Programación de la Facturas: 32268				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000079		22/10/2025	Programación de la Facturas: 137AB				
	1		8260-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA	31,784.00	
	2		8250-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA		31,784.00
					* Total-Poliza..: *	**31,784.00**	**31,784.00**
EF 0000014		22/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba		0000000-F FELICIANO FIGUEROA ROCHIN		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032435| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32435|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032435|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906 Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32435|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032435|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EF 0000015		22/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098 PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba		0000000-F MANUELA ALICIA ASTORGA SANCHEZ		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032436| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32436|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032436|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32436|22/10/2025|0000000.00|1.0000|032436|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EFF0000111		22/10/2025	Pago de la Facturas: 137AB, MUSICA PARA FESTEJO DE LA TASPANA EN SAN JAVIER				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FREDY TRUJILLO MARTINEZ		26,121.32
	2		2112-1-000596	FREDY TRUJILLO MARTINEZ	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004384| 1|032412|	31,784.00	
	3		8270-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA	31,784.00	
	4		8260-3-382013-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032412| PAGO DE PRESENTACION MUSICAL DE BANDA PARA FESTEJOS DE LA TASPANA		31,784.00
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004384| 1|032412|		2,740.00
	6		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	1117 | 137AB|21/10/2025|0000004384| 1|032412|		2,922.68
					* Total-Poliza..: *	**63,568.00**	**63,568.00**
ERF0000006		22/10/2025	Pago de la Facturas: 32269, APOYO ECONOMICO PARA GTOS DE ALIMENTACION A PERS ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32269|22/10/2025|0000000000| 1|032269|	4,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032269| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000007		22/10/2025	Pago de la Facturas: 32268, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS P GTOS ALIMEN				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32268|22/10/2025|0000000000| 1|032268|	3,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032268| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
IC 0000011		22/10/2025	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	353.56	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		282.85
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	282.85	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		282.85
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	282.85	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		282.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	282.85	
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		282.85
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		14.14
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	14.14	
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		14.14
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		42.43
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	42.43	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		42.43
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	42.43	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		42.43
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	42.43	
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		42.43
30		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		15,121.00
31		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	15,121.00	
32		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		15,121.00
33		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	15,121.00	
34		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		15,121.00
35		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	15,121.00	
36		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		15,121.00
37		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		7,514.00
38		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	7,514.00	
39		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		7,514.00
40		8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	7,514.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		7,514.00
42	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	7,514.00	
43	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		7,514.00
44	4212-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		2,818,325.00
45	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	2,818,325.00	
46	1122-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		2,818,325.00
47	8120-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	2,818,325.00	
48	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		2,818,325.00
49	8140-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	2,818,325.00	
50	8150-8-820101	APORTACIONES AL FONDO DE INFRAE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		2,818,325.00
51	4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		1,112.00
52	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	1,112.00	
53	1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,112.00
54	8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	1,112.00	
55	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,112.00
56	8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	1,112.00	
57	8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,112.00
58	4213-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		1,065.00
59	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	1,065.00	
60	1122-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,065.00
61	8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	1,065.00	
62	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,065.00
63	8140-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	1,065.00	
64	8150-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		1,065.00
65	4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		267.00
66	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	267.00	
67	1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		267.00
68	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	267.00	
69	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		267.00
70	8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	267.00	
71	8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		267.00
72	4213-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		320.00
73	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	320.00	
74	1122-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN		INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		320.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	320.00	
76		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		320.00
77		8140-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025	320.00	
78		8150-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025 22/10/2025		320.00
79		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	1,381.00	
80		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	1,383.00	
81		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	22,635.00	
82		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	INGRESOS DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	2,818,325.00	
				* Total-Poliza..: *	**11,376,310.24**	**11,376,310.24**
ICB0000008	22/10/2025	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025	353.56	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 22 DE OCTUBRE DE 2025		353.56
				* Total-Poliza..: *	**353.56**	**353.56**
				** Total-Dia..: **	**11,770,443.62**	**11,770,443.62**
DC 0000023	23/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000076	23/10/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA PREMIACION DEL RECONOCIMIENTO ESTATAL DE LA JUVENTUD				
1		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA	2,500.00	
2		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DC 0000077	23/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	898.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		898.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DC 0000078	23/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,479.00	
2		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DC 0000080	23/10/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL				
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000089	23/10/2025	PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288|PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000096	23/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA				
1		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS	3,000.00	
2		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000016	23/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000049	23/10/2025	Registro de los Documentos: 32273				
1		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273| APOYO	2,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273| APOYO	2,500.00	
3		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273| APOYO		2,500.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32273|23/10/2025|0000000.00|1.0000|032273|AP		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000050	23/10/2025	Registro de los Documentos: 0237				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	898.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO	898.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274| CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO		898.00
4		2112-1-000315 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 0237|23/10/2025|0000123.86|1.0000|032274|PAG		898.00
				* Total-Poliza..: *	**1,796.00**	**1,796.00**
DD 0000051	23/10/2025	Registro de los Documentos: 2926				
1		5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO	1,479.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO	1,479.00	
3		8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275| CONSUMO SERVICIO TELEFONICO		1,479.00
4		2112-1-000315 TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 2926|23/10/2025|0000204.00|1.0000|032275|PAG		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
DD 0000052	23/10/2025	Registro de los Documentos: 11861				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL PALACIO MUNICIPAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA	1,740.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA	1,740.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| SERVICIO INTERNET SATELITAL EN CASA DE LA CULTURA		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11861|23/10/2025|0000480.00|1.0000|032277|PA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000056	23/10/2025	Registro de los Documentos: 11862				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERA	1274 | 11862|23/10/2025|0000240.00|1.0000|032288|PA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000018	23/10/2025	Programación de la Facturas: 32219				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR	2,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000019	23/10/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - ERF 1 Correspondiente a la Programación de Pagos 7097				
1		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR		-2,500.00
2		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032219| APOYO ECONOMICO PARA SOLVENTAR GASTOS ALUMNO PARA ASISTIR	-2,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**-2,500.00**	**-2,500.00**
DEJ0000047	23/10/2025	Programación de la Facturas: 32273				
1		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA	2,500.00	
2		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**2,500.00**	**2,500.00**
DEJ0000048	23/10/2025	Programación de la Facturas: 0237				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	898.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		898.00
				* Total-Poliza..: *	**898.00**	**898.00**
DEJ0000049	23/10/2025	Programación de la Facturas: 2926				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,479.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**1,479.00**	**1,479.00**
DEJ0000054	23/10/2025	Programación de la Facturas: 0208251000036943				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	556.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		556.00
				* Total-Poliza..: *	**556.00**	**556.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000039	23/10/2025	Pago de la Facturas: 0208251000036943, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		556.00
2	2112-1-000009-000912-000100		TELEFONOS DE MEXIC	133 | 0208251000036943|05/10/2025|0000076.69|	556.00	
3	8270-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	556.00	
4	8260-3-314001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032287| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		556.00
				* Total-Poliza..: *	**1,112.00**	**1,112.00**
ERF0000001	23/10/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF-AYUDAS SOCIALES A PERSONAS-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000008	23/10/2025	Pago de la Facturas: 32273, APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA ASISTIR A PREMIACION				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,500.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32273|23/10/2025|0000000000| 1|032273|	2,500.00	
3	8270-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA	2,500.00	
4	8260-4-441001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032273| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA ASISTIR A LA		2,500.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
ERF0000009	23/10/2025	Pago de la Facturas: 0237, PAGO DE LINEA TELEFONICA MES OCTUBRE 2025				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		898.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 0237|23/10/2025|0000123.86| 1|032274|	898.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	898.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032274| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		898.00
				* Total-Poliza..: *	**1,796.00**	**1,796.00**
ERF0000010	23/10/2025	Pago de la Facturas: 2926, PAGO DE LINEA DE TELEFONO MES OCTUBRE 2025 (6969625103)				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,479.00
2	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		133 | 2926|23/10/2025|0000000204| 1|032275|	1,479.00	
3	8270-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,479.00	
4	8260-3-314001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032275| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,479.00
				* Total-Poliza..: *	**2,958.00**	**2,958.00**
IC 0000012	23/10/2025	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	1,859.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		109.04
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	109.04	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		109.04
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	109.04	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		109.04

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	109.04	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		109.04
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		434.21
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	434.21	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		434.21
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	434.21	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		434.21
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	434.21	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		434.21
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		11.00
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	11.00	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		11.00
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	11.00	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		11.00
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	11.00	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		11.00
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		49.72
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	49.72	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		49.72
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	49.72	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		49.72
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	49.72	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		49.72
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		12.43
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	12.43	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		12.43
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	12.43	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		12.43
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	12.43	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		12.43
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		531.04
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	531.04	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		531.04
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	531.04	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 192

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		531.04
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	531.04	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		531.04
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		637.87
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	637.87	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		637.87
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	637.87	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		637.87
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	637.87	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		637.87
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		10.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	10.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		10.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	10.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		10.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	10.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		10.00
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		-0.20
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	-0.20	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		-0.20
61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	-0.20	
62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		-0.20
63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	-0.20	
64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		-0.20
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		0.95
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	0.95	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.95
68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	0.95	
69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.95
70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	0.95	
71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		0.95
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		62.94
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	62.94	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		62.94

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	62.94	
	76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		62.94
	77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025	62.94	
	78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025 23/10/2025		62.94
					* Total-Poliza..: *	**7,436.00**	**7,436.00**
ICB0000009		23/10/2025	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025	1,859.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 23 DE OCTUBRE DE 2025		1,859.00
					* Total-Poliza..: *	**1,859.00**	**1,859.00**
					** Total-Dia..: **	**58,885.00**	**58,885.00**
DC 0000165		24/10/2025	BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	1		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	2		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438|BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.		22,819.44
					* Total-Poliza..: *	**22,819.44**	**22,819.44**
EF 0000016		24/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR ELPAGO DE BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F SILVIA PALOMARES SANCHEZ		22,819.44
	2		5251-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.	22,819.44	
	3		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	4		8240-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	5		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	6		8250-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	7		8270-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY	22,819.44	
	8		8260-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032438| BONO ESTATAL A TRABAJADOR PENSIONADO DE ESTE H. AY		22,819.44
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32438|24/10/2025|0000000.00|1.0000|032438|BO		22,819.44
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32438|24/10/2025|0000000.00|1.0000|032438|BO	22,819.44	
					* Total-Poliza..: *	**114,097.20**	**114,097.20**
EFO0000018		24/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO		3,000.00
	2		1123-1-000003-000912-000035	LUIS ENRIQUE SANCHE	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A	3,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
IA 0000013		24/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	0.01	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		0.01

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	0.01	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		0.01
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	0.01	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		0.01
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	0.01	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		0.01
					* Total-Poliza..: *	**0.04**	**0.04**
					** Total-Dia..: **	**139,916.68**	**139,916.68**
D 0000021		27/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	2,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		2,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	1,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		1,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	3,000.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000048		27/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	488.00	
	2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		488.00
	3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,645.38	
	4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		15,645.38
	5		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	674.40	
	6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		674.40
	7		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,185.00	
	8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		2,185.00
					* Total-Poliza..: *	**18,992.78**	**18,992.78**
DC 0000051		27/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000054		27/10/2025	COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS				
	1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032251|COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS	6,318.87	
	2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032251|COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		6,318.87

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,318.87**	**6,318.87**
DC 0000056	27/10/2025	COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS				
1		8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS	1,884.93	
2		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253|COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		1,884.93
				* Total-Poliza..: *	**1,884.93**	**1,884.93**
DC 0000086	27/10/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	300.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00
3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	446.60	
4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		446.60
5		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	509.00	
6		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		509.00
7		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,136.80	
8		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,136.80
9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,200.00	
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	2,400.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,400.00
13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	8,250.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,250.00
				* Total-Poliza..: *	**15,242.40**	**15,242.40**
DC 0000091	27/10/2025	COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290|COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	3,490.01	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290|COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,490.01
				* Total-Poliza..: *	**3,490.01**	**3,490.01**
DC 0000113	27/10/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000037	27/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000058	27/10/2025	Registro de los Documentos: 9163				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA	1,434.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA	1,434.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA AGUA CIEL 600ML C/24PZA		1,434.00
4		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA	242.00	
5		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA	242.00	
6		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA COCA COLA 250ML C/24PZA		242.00
7		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA COCA COLA C/24PZA	905.01	
8		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA COCA COLA C/24PZA	905.01	
9		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA COCA COLA C/24PZA		905.01
10		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA	909.00	
11		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA	909.00	
12		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| CAJA LATA JUGO 355ML C/24PZA		909.00
13		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464 | 9163|27/10/2025|0000158.21|1.0000|032290|COM		3,490.01
				* Total-Poliza..: *	**6,980.02**	**6,980.02**
DD 0000065	27/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000066	27/10/2025	Registro de los Documentos: 96E9				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE	29,000.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00
4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 96E9|27/10/2025|0004000.00|1.0000|032317|ASE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DEJ0000060	27/10/2025	Programación de la Facturas: 92323,92285				
1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	122.29	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		122.29
3		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,369.78	
4		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,369.78
5		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	470.02	
6		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		470.02
7		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,641.32	
8		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,641.32
9		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	88.11	
10		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		88.11
11		8260-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	722.46	
12		8250-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		722.46
				* Total-Poliza..: *	**5,413.98**	**5,413.98**
ERF0000015	27/10/2025	Pago de la Facturas: 92323,92285, PAPELERIA PARA DIF AREAS DEL AYTO.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		5,413.98
2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 92323,92285|22/10/2025|0000746.76|	5,413.98	
3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	122.29	
4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		122.29
5		8270-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,369.78	
6		8260-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,369.78
7		8270-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	470.02	
8		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		470.02
9		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,641.32	
10		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,641.32
11		8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	88.11	
12		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		88.11
13		8270-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	722.46	
14		8260-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		722.46
				* Total-Poliza..: *	**10,827.96**	**10,827.96**
ERF0000016	27/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,242.40
2		5125-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	300.00	
3		8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	300.00	
4		8240-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00
5		8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	300.00	
6		8250-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00
7		8270-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	300.00	
8		8260-2-253001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		300.00
9		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	446.60	
10		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	446.60	
11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		446.60
12		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	446.60	
13		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		446.60
14		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	446.60	
15		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		446.60
16		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	509.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		509.00	
18	8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			509.00
19	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		509.00	
20	8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			509.00
21	8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		509.00	
22	8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			509.00
23	5137-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,136.80	
24	8250-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,136.80	
25	8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,136.80
26	8260-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,136.80	
27	8250-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,136.80
28	8270-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,136.80	
29	8260-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,136.80
30	5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,200.00	
31	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	
32	8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			2,200.00
33	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	
34	8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			2,200.00
35	8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,200.00	
36	8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			2,200.00
37	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		2,400.00	
38	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,400.00	
39	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			2,400.00
40	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,400.00	
41	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			2,400.00
42	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,400.00	
43	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			2,400.00
44	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		8,250.00	
45	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		8,250.00	
46	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			8,250.00
47	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		8,250.00	
48	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			8,250.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	8,250.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032285| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		8,250.00
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32285|27/10/2025|0000000.00|1.0000|032285|RE		15,242.40
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32285|27/10/2025|0000000.00|1.0000|032285|RE	15,242.40	
					* Total-Poliza..: *	**76,212.00**	**76,212.00**
					** Total-Dia..: **	**238,362.95**	**238,362.95**
D	0000022	28/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	4,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		4,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	5,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		5,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	2,000.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		2,000.00
					* Total-Poliza..: *	**11,000.00**	**11,000.00**
DC	0000108	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE				
	1		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	127.60	
	2		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		127.60
	3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	1,322.40	
	4		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		1,322.40
					* Total-Poliza..: *	**1,450.00**	**1,450.00**
DC	0000109	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150	1,690.98	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		1,690.98
					* Total-Poliza..: *	**1,690.98**	**1,690.98**
DC	0000110	28/10/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	7,134.00	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		7,134.00
					* Total-Poliza..: *	**7,134.00**	**7,134.00**
DC	0000111	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA				
	1		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA	2,668.00	
	2		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		2,668.00
					* Total-Poliza..: *	**2,668.00**	**2,668.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000112		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO				
	1		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	5,898.88	
	2		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		5,898.88
					* Total-Poliza..: *	**5,898.88**	**5,898.88**
DC 0000115		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET				
	1		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	1,670.40	
	2		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		1,670.40
	3		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	4,052.50	
	4		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		4,052.50
	5		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	2,146.00	
	6		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		2,146.00
					* Total-Poliza..: *	**7,868.90**	**7,868.90**
DC 0000116		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER	1,141.43	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		1,141.43
					* Total-Poliza..: *	**1,141.43**	**1,141.43**
DC 0000117		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA				
	1		8240-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA	1,742.20	
	2		8220-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		1,742.20
	3		8240-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA	104.40	
	4		8220-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		104.40
					* Total-Poliza..: *	**1,846.60**	**1,846.60**
DC 0000118		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE				
	1		8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE	876.96	
	2		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		876.96
	3		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE	606.65	
	4		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		606.65
					* Total-Poliza..: *	**1,483.61**	**1,483.61**
DC 0000119		28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX				
	1		8240-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX	762.81	
	2		8220-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		762.81
	3		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX	318.30	
	4		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		318.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,081.11**	**1,081.11**
DC 0000120	28/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	974.40	
2		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		974.40
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,136.37	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,136.37
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,029.88	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,029.88
				* Total-Poliza..: *	**6,140.65**	**6,140.65**
DD 0000077	28/10/2025	Registro de los Documentos: 94401, 94401A, 94401B, 94401C, 94401D, 94401E, 94401F, 94400, 94400A, 94400B, 94400C				
1		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| ACEITES VARIOS	127.60	
2		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| ACEITES VARIOS	127.60	
3		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| ACEITES VARIOS		127.60
4		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| REFACCIONES VARIAS	1,322.40	
5		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| REFACCIONES VARIAS	1,322.40	
6		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| REFACCIONES VARIAS		1,322.40
7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401|28/10/2025|0000200.00|1.0000|032312|CO		1,450.00
8		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| REFACCIONES VAVRIAS	1,690.98	
9		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| REFACCIONES VAVRIAS	1,690.98	
10		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| REFACCIONES VAVRIAS		1,690.98
11		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401A|28/10/2025|0000233.24|1.0000|032313|C		1,690.98
12		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| ACEITES VARIOS	7,134.00	
13		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| ACEITES VARIOS	7,134.00	
14		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| ACEITES VARIOS		7,134.00
15		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401B|28/10/2025|0000984.00|1.0000|032314|C		7,134.00
16		5135-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| REFACCIONES VARIAS	2,668.00	
17		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| REFACCIONES VARIAS	2,668.00	
18		8240-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| REFACCIONES VARIAS		2,668.00
19		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401C|28/10/2025|0000368.00|1.0000|032315|C		2,668.00
20		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| REFACCIONES VARIAS	5,898.88	
21		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| REFACCIONES VARIAS	5,898.88	
22		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| REFACCIONES VARIAS		5,898.88
23		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401D|28/10/2025|0000813.64|1.0000|032316|C		5,898.88
24		5126-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF	1,670.40	
25		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF	1,670.40	
26		8240-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| LTR ACEITE HIDRAULICO M ATF		1,670.40
27		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| ACUMULADOR	4,052.50	
28		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| ACUMULADOR	4,052.50	
29		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| ACUMULADOR		4,052.50
30		5135-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	2,146.00	
31		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA	2,146.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		8240-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| REPARACION DE MANGUERA HIDRAULICA		2,146.00
33		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401E|28/10/2025|0001085.37|1.0000|032319|C		7,868.90
34		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| REFACCIONES VARIAS	1,141.43	
35		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| REFACCIONES VARIAS	1,141.43	
36		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| REFACCIONES VARIAS		1,141.43
37		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401F|28/10/2025|0000157.44|1.0000|032320|C		1,141.43
38		5126-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| ACEITES VARIOS	1,742.20	
39		8250-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| ACEITES VARIOS	1,742.20	
40		8240-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| ACEITES VARIOS		1,742.20
41		5129-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| REFACCIONES VARIAS	104.40	
42		8250-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| REFACCIONES VARIAS	104.40	
43		8240-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| REFACCIONES VARIAS		104.40
44		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400|28/10/2025|0000254.70|1.0000|032321|CO		1,846.60
45		5126-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| ACEITES VARIOS	876.96	
46		8250-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| ACEITES VARIOS	876.96	
47		8240-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| ACEITES VARIOS		876.96
48		5129-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| REFACCIONES VARIAS	606.65	
49		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| REFACCIONES VARIAS	606.65	
50		8240-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| REFACCIONES VARIAS		606.65
51		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400A|28/10/2025|0000204.64|1.0000|032322|C		1,483.61
52		5126-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| ACEITES VARIOS	762.81	
53		8250-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| ACEITES VARIOS	762.81	
54		8240-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| ACEITES VARIOS		762.81
55		5129-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| REFACCIONES VARIAS	318.30	
56		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| REFACCIONES VARIAS	318.30	
57		8240-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| REFACCIONES VARIAS		318.30
58		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400B|28/10/2025|0000149.12|1.0000|032323|C		1,081.11
59		5126-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| ACEITES VARIOS	974.40	
60		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| ACEITES VARIOS	974.40	
61		8240-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| ACEITES VARIOS		974.40
62		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| REFACCIONES VARIAS	2,136.37	
63		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| REFACCIONES VARIAS	2,136.37	
64		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| REFACCIONES VARIAS		2,136.37
65		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| REFACCIONES VARIAS	3,029.88	
66		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| REFACCIONES VARIAS	3,029.88	
67		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| REFACCIONES VARIAS		3,029.88
68		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400C|28/10/2025|0000846.99|1.0000|032324|C		6,140.65
				* Total-Poliza..: *	**76,808.32**	**76,808.32**
DEJ0000055	28/10/2025	Programación de la Facturas: 11862				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
EFF0000033	28/10/2025	Pago de la Facturas: 6469, IMPRESION DE LIBRO PLAN MPAL 2024-2027				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		21,924.00
2	2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.\		73 | 6469|08/09/2025|0000003024| 1|032205|	21,924.00	
3	8270-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027	21,924.00	
4	8260-3-336001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032205| PAGO POR IMRESION DE LIBRO PLAN MUNICIPAL 2024-2027		21,924.00
				* Total-Poliza..: *	**43,848.00**	**43,848.00**
EFO0000023	28/10/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,988.24
2	5121-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	488.00	
3	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	488.00	
4	8240-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		488.00
5	8260-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	488.00	
6	8250-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		488.00
7	8270-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	488.00	
8	8260-2-216001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		488.00
9	5122-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,645.38	
10	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,645.38	
11	8240-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,645.38
12	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,645.38	
13	8250-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,645.38
14	8270-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,645.38	
15	8260-2-221004-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,645.38
16	5131-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	674.40	
17	8250-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	674.40	
18	8240-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		674.40
19	8260-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	674.40	
20	8250-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		674.40
21	8270-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	674.40	
22	8260-3-312001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		674.40
23	5137-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,185.00	
24	8250-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,185.00	
25	8240-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,185.00
26	8260-3-375001-000009-000912-000046		APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,185.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,185.00
28		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,185.00	
29		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,185.00
30		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32244|27/10/2025|0002619.69|1.0000|032244|RE		18,992.78
31		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32244|27/10/2025|0002619.69|1.0000|032244|RE	18,992.78	
32		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032244| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		4.54
				* Total-Poliza..: *	**94,963.90**	**94,963.90**
EFO0000040	28/10/2025	Pago de la Facturas: 11862, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERA	1274 | 11862|23/10/2025|0000000240| 1|032288|	1,740.00	
3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032288| PAGO DE INTERNET SATELITAL DE LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
IC 0000013	28/10/2025	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		1,470,635.00
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	1,470,635.00	
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,470,635.00
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	1,470,635.00	
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,470,635.00
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	1,470,635.00	
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,470,635.00
9		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		660,781.00
10		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	660,781.00	
11		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		660,781.00
12		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	660,781.00	
13		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		660,781.00
14		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	660,781.00	
15		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		660,781.00
16		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		1,253,999.00
17		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	1,253,999.00	
18		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,253,999.00
19		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	1,253,999.00	
20		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,253,999.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	21		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	1,253,999.00	
	22		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		1,253,999.00
	23		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		107,808.00
	24		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	107,808.00	
	25		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		107,808.00
	26		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	107,808.00	
	27		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		107,808.00
	28		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	107,808.00	
	29		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		107,808.00
	30		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		23,089.00
	31		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	23,089.00	
	32		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		23,089.00
	33		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	23,089.00	
	34		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		23,089.00
	35		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	23,089.00	
	36		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		23,089.00
	37		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025		90,340.00
	38		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	90,340.00	
	39		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		90,340.00
	40		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	90,340.00	
	41		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		90,340.00
	42		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025	90,340.00	
	43		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025 28/10/2025		90,340.00
	44		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	2,598,172.70	
	45		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	INGRESOS DIA 28 DE OCTUBRE DE 2025	1,008,479.30	
					* Total-Poliza..: *	**14,426,608.00**	**14,426,608.00**
					** Total-Dia..: **	**14,696,852.38**	**14,696,852.38**
D 0000018		29/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	25,914.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		25,914.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**28,097.00**	**28,097.00**
DC 0000059		29/10/2025	compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256|compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan	1,762.45	
2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256|compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		1,762.45
				* Total-Poliza..: *	**1,762.45**	**1,762.45**
DD 0000076	29/10/2025	Registro de los Documentos: 1456				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032345| ARTICULOS VARIOS	2,038.99	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345| ARTICULOS VARIOS	2,038.99	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345| ARTICULOS VARIOS		2,038.99
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| ARTICULOS VARIOS	1,500.00	
5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| ARTICULOS VARIOS	1,500.00	
6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| ARTICULOS VARIOS		1,500.00
7		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| ARTICULOS VARIOS	2,610.00	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| ARTICULOS VARIOS	2,610.00	
9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| ARTICULOS VARIOS		2,610.00
10		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| ARTICULOS VARIOS	2,323.00	
11		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| ARTICULOS VARIOS	2,323.00	
12		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| ARTICULOS VARIOS		2,323.00
13		2112-1-000100 FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1456|29/09/2025|0001168.55|1.0000|032345|COM		8,471.99
				* Total-Poliza..: *	**16,943.98**	**16,943.98**
EFO0000024	29/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A JUBILADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100 FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO ZEFERINO VEGA VEGA		5,000.00
2		1123-1-000001-000912-000023 ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO PERSONAL OTORGADO A	5,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
				** Total-Dia..: **	**51,803.43**	**51,803.43**
D 0000023	30/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
1		1112-1-000103 CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	2,000.00	
2		2162-1-000014-000001-000001 APOYO CERTEZA JURI		REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		2,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DC 0000062	30/10/2025	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	3,520.60	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,520.60
3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	3,729.40	
4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,729.40
5		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	1,426.80	
6		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		1,426.80
7		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	6,884.60	
8		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		6,884.60
				* Total-Poliza..: *	**15,561.40**	**15,561.40**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000064		30/10/2025	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	7,370.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,370.00
	3		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	700.00	
	4		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		700.00
	5		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	1,260.00	
	6		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,260.00
					* Total-Poliza..: *	**9,330.00**	**9,330.00**
DC 0000098		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA	829.50	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		829.50
					* Total-Poliza..: *	**829.50**	**829.50**
DC 0000099		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO ENTREGA DE ESCRITURAS				
	1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	1,942.39	
	2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		1,942.39
					* Total-Poliza..: *	**1,942.39**	**1,942.39**
DC 0000100		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	2,784.17	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		2,784.17
					* Total-Poliza..: *	**2,784.17**	**2,784.17**
DC 0000101		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032305|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000102		30/10/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	463.50	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		463.50
	3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,843.64	
	4		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,843.64

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.54	
	6		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,998.54
					* Total-Poliza..: *	**8,305.68**	**8,305.68**
DC 0000103		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO				
	1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO	1,647.20	
	2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		1,647.20
					* Total-Poliza..: *	**1,647.20**	**1,647.20**
DC 0000104		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	713.40	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		713.40
	3		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	580.00	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00
					* Total-Poliza..: *	**1,293.40**	**1,293.40**
DC 0000105		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032309|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA	5,568.00	
	2		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032309|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**5,568.00**	**5,568.00**
DC 0000106		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032310|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	7,933.18	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032310|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,933.18
					* Total-Poliza..: *	**7,933.18**	**7,933.18**
DC 0000107		30/10/2025	COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032311|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,664.20	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032311|COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,664.20
					* Total-Poliza..: *	**6,664.20**	**6,664.20**
DC 0000136		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 036				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	5,000.81	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		5,000.81
					* Total-Poliza..: *	**5,000.81**	**5,000.81**
DC 0000137		30/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,928.81	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,928.81
				* Total-Poliza..: *	**2,903.21**	**2,903.21**
DD 0000026	30/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000041	30/10/2025	Registro de los Documentos: daf				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,520.60	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,520.60
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,729.40	
6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,729.40
7		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
8		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,426.80	
9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,426.80
10		5122-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
11		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS	6,884.60	
12		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| CONSUMO DE ALIMENTOS		6,884.60
13		2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | daf|30/10/2025|0002146.40|1.0000|032259|COMP		15,561.40
				* Total-Poliza..: *	**31,122.80**	**31,122.80**
DD 0000043	30/10/2025	Registro de los Documentos: 3843				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| ARTICULOS VARIOS	7,370.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| ARTICULOS VARIOS	7,370.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| ARTICULOS VARIOS		7,370.00
4		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| ARTICULOS VARIOS	700.00	
5		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| ARTICULOS VARIOS	700.00	
6		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| ARTICULOS VARIOS		700.00
7		5122-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
8		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| ARTICULOS VARIOS	1,260.00	
9		8240-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| ARTICULOS VARIOS		1,260.00
10		2112-1-000166 JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3843|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032261|COM		9,330.00
				* Total-Poliza..: *	**18,660.00**	**18,660.00**
DD 0000069	30/10/2025	Registro de los Documentos: 94460, 94461				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| BALATA DEL	2,784.00	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| BALATA DEL	2,784.00	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| BALATA DEL		2,784.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| MOTOBATERIA	2,216.81	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| MOTOBATERIA	2,216.81	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| MOTOBATERIA		2,216.81
7		2112-1-000009-000912-000084 OMAR ALONSO VELARI		118 | 94460|30/10/2025|0000689.77|1.0000|032353|CO		5,000.81
8		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
9		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
10		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| ACEITE MOBIL 10W30		974.40
11		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| BUJIA	1,633.65	
12		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| BUJIA	1,633.65	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| BUJIA		1,633.65
14		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| FILTRO DE ACEITE	70.49	
15		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| FILTRO DE ACEITE	70.49	
16		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| FILTRO DE ACEITE		70.49
17		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| FILTRO DE AIRE	224.67	
18		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| FILTRO DE AIRE	224.67	
19		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| FILTRO DE AIRE		224.67
20		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94461|30/10/2025|0000400.44|1.0000|032354|CO		2,903.21
				* Total-Poliza..: *	**15,808.04**	**15,808.04**
DD 0000071	30/10/2025	Registro de los Documentos: A1665, A1665A, A1665B, A1665C				
1		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302| HARINA	829.50	
2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302| HARINA	829.50	
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302| HARINA		829.50
4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | A1665|30/10/2025|0000114.41|1.0000|032302|CO		829.50
5		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303| ARTICULOS VARIOS	1,942.39	
6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303| ARTICULOS VARIOS	1,942.39	
7		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303| ARTICULOS VARIOS		1,942.39
8		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | A1665A|30/10/2025|0000267.92|1.0000|032303|C		1,942.39
9		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304| ARTICULOS VARIOS	2,784.17	
10		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304| ARTICULOS VARIOS	2,784.17	
11		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304| ARTICULOS VARIOS		2,784.17
12		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | A1665B|30/10/2025|0000384.02|1.0000|032304|C		2,784.17
13		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306| ARTICULOS VARIOS	463.50	
14		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306| ARTICULOS VARIOS	463.50	
15		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306| ARTICULOS VARIOS		463.50
16		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| ARTICULOS VARIOS	5,843.64	
17		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| ARTICULOS VARIOS	5,843.64	
18		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| ARTICULOS VARIOS		5,843.64
19		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| ARTICULOS VARIOS	1,998.54	
20		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| ARTICULOS VARIOS	1,998.54	
21		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| ARTICULOS VARIOS		1,998.54
22		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | A1665C|30/10/2025|0001145.61|1.0000|032306|C		8,305.68
				* Total-Poliza..: *	**27,723.48**	**27,723.48**
DD 0000072	30/10/2025	Registro de los Documentos: 94455, 94457, 94462, 94456, 94456A				
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| FAN CLUCHT	1,647.20	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| FAN CLUCHT	1,647.20	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| FAN CLUCHT		1,647.20
4		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94455|30/10/2025|0000227.20|1.0000|032307|CO		1,647.20
5		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| REFACCIONES VARIAS	713.40	
6		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| REFACCIONES VARIAS	713.40	
7		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| REFACCIONES VARIAS		713.40
8		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| REFACCIONES VARIAS	580.00	
9		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| REFACCIONES VARIAS	580.00	
10		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| REFACCIONES VARIAS		580.00
11		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94457|30/10/2025|0000178.40|1.0000|032308|CO		1,293.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		5129-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032309| MARCHA	5,568.00	
	13		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032309| MARCHA	5,568.00	
	14		8240-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032309| MARCHA		5,568.00
	15		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94462|30/10/2025|0000768.00|1.0000|032309|CO		5,568.00
	16		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032310| REFACCIONES VARIOS	7,933.18	
	17		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032310| REFACCIONES VARIOS	7,933.18	
	18		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032310| REFACCIONES VARIOS		7,933.18
	19		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94456|30/10/2025|0001094.23|1.0000|032310|CO		7,933.18
	20		5126-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032311| ACEITES VARIOS	6,664.20	
	21		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032311| ACEITES VARIOS	6,664.20	
	22		8240-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032311| ACEITES VARIOS		6,664.20
	23		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94456A|30/10/2025|0000919.20|1.0000|032311|C		6,664.20
					* Total-Poliza..: *	**46,211.96**	**46,211.96**
					** Total-Dia..: **	**211,289.42**	**211,289.42**
D 0000007		31/10/2025	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2025.	830,000.00	
	2		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO MES DE OCTUBRE DE 2025.		830,000.00
					* Total-Poliza..: *	**830,000.00**	**830,000.00**
D 0000008		31/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	77,733.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	77,733.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		77,733.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	77,733.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		77,733.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	77,733.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		77,733.00
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	59,041.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	59,041.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		59,041.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	59,041.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		59,041.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL	59,041.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATAL		59,041.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803| 32383|31/10/2025|0024617.83|1.0000|032383|RE		178,479.30
	30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803| 32383|31/10/2025|0024617.83|1.0000|032383|RE	178,479.30	
	31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	803| 32383|31/10/2025|0024617.83|1.0000|000000|RE		178,479.30
					* Total-Poliza..: *	**892,396.50**	**892,396.50**
D 0000010		31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
	5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
	6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
	7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
	8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|032398|RE		464.00
	9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|032398|RE	464.00	
	10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|000000|RE		400.00
	11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32398|31/10/2025|0000064.00|1.0000|000000|RE		64.00
					* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D 0000011		31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.97	
	2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.97

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000012	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.22	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.22
				* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000013	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	27.06	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		27.06
				* Total-Poliza..: *	**27.06**	**27.06**
D 0000014	31/10/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.13	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.13
				* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000024	31/10/2025	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO- 45 DEL 31/10/2025 POR ERROR DUPLICANDO EL PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ				
1		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE VAZ(	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO-45 DEL 31/10/2025 POR ERROR DUPLICANDO	1,320.08	
2		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE CORRECCION DE POLIZA EFO-45 DEL 31/10/2025 POR ERROR DUPLICANDO		1,320.08
				* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
D 0000025	31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032402| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032402|RE		810.84
9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032402|RE	810.84	
10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		699.00
11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718| 32402|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000026	31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
	2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
	3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
	4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
	5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
	6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
	7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	032403| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
	8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032403|RE		810.84
	9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|032403|RE	810.84	
	10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		699.00
	11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718| 32403|31/10/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		111.84
					* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000042		31/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	415,939.97	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		415,939.97
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,167.88	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,167.88
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	838.86	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		838.86
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	13,400.32	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		13,400.32
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	2,049.16	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,049.16
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	1,000.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		1,000.00
	13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	13,250.78	
	14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		13,250.78
	15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	838.86	
	16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		838.86
	17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	32,721.20	
	18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		32,721.20
	19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	4,755.33	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			4,755.33
21	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		2,000.00	
22	8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL			2,000.00
23	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		23,260.89	
24	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			23,260.89
25	8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		786.46	
26	8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			786.46
27	8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		26,725.00	
28	8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL			26,725.00
29	8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		32,170.56	
30	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			32,170.56
31	8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		1,524.70	
32	8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			1,524.70
33	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		37,942.98	
34	8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			37,942.98
35	8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		4,150.91	
36	8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			4,150.91
37	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		40,324.02	
38	8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			40,324.02
39	8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		3,585.97	
40	8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			3,585.97
41	8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		37,616.97	
42	8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			37,616.97
43	8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,732.46	
44	8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			2,732.46
45	8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		36,636.84	
46	8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			36,636.84
47	8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		838.89	
48	8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			838.89
49	8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		20,816.16	
50	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			20,816.16
51	8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		3,057.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
52	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			3,057.88
53	8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		23,000.00	
54	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL			23,000.00
55	8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		22,155.68	
56	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			22,155.68
57	8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		1,082.39	
58	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			1,082.39
59	8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		15,199.54	
60	8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			15,199.54
61	8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		838.86	
62	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			838.86
63	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		3,100.00	
64	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL			3,100.00
65	8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		87,829.88	
66	8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			87,829.88
67	8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		9,148.14	
68	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			9,148.14
69	8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		19,383.36	
70	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			19,383.36
71	8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,653.25	
72	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			2,653.25
73	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		4,000.00	
74	8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL			4,000.00
75	8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		24,973.12	
76	8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			24,973.12
77	8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		3,745.97	
78	8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE			3,745.97
79	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		6,200.00	
80	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL			6,200.00
81	8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		36,491.73	
82	8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE			36,491.73
83	8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,822.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,822.80
85		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	2,250.00	
86		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		2,250.00
87		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	11,096.48	
88		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		11,096.48
89		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	1,600.68	
90		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		1,600.68
91		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	75,451.63	
92		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		75,451.63
93		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	7,460.63	
94		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		7,460.63
95		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	25,770.00	
96		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		25,770.00
97		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	48,428.94	
98		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		48,428.94
99		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	681.60	
100		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		681.60
101		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	55,500.00	
102		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		55,500.00
103		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	5,000.00	
104		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		5,000.00
105		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	33,037.48	
106		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		33,037.48
107		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	9,500.00	
108		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		9,500.00
109		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	16,800.00	
110		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		16,800.00
111		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	38,785.09	
112		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		38,785.09
113		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	2,780.99	
114		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		2,780.99
115		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	7,436.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
116		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		7,436.00
117		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	4,000.00	
118		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		4,000.00
119		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	13,500.00	
120		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		13,500.00
121		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	44,844.20	
122		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		44,844.20
123		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEH	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	9,500.00	
124		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEH	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		9,500.00
125		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	9,657.22	
126		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		9,657.22
127		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	863.48	
128		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		863.48
129		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	1,000.00	
130		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		1,000.00
131		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	2,700.00	
132		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		2,700.00
133		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,859.90	
134		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,859.90
135		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	2,798.45	
136		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		2,798.45
137		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEH	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	500.00	
138		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEH	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		500.00
139		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,299.95	
140		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,299.95
141		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	25,000.00	
142		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		25,000.00
143		8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	377.60	
144		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		377.60
145		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	269.84	
146		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		269.84
147		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	12,970.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		12,970.84
149		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	43,000.00	
150		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		43,000.00
151		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	7,000.00	
152		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		7,000.00
153		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	9,513.72	
154		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		9,513.72
155		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	629.15	
156		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		629.15
157		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	9,438.00	
158		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		9,438.00
159		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	9,000.00	
160		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		9,000.00
161		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	
162		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
163		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	34,070.77	
164		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		34,070.77
165		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	5,200.00	
166		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		5,200.00
167		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	15,536.19	
168		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		15,536.19
169		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	12,100.00	
170		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		12,100.00
171		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,711.40	
172		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,711.40
173		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	11,125.00	
174		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		11,125.00
175		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	3,000.00	
176		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		3,000.00
177		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	1,100.00	
178		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		1,100.00
179		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	269.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		269.42
181		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	69,630.45	
182		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		69,630.45
183		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	4,149.38	
184		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		4,149.38
185		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	25,263.45	
186		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		25,263.45
187		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	18,277.95	
188		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		18,277.95
189		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	14,078.60	
190		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		14,078.60
191		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	13,755.50	
192		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		13,755.50
193		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	167.78	
194		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		167.78
195		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	37,233.00	
196		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		37,233.00
197		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	10,605.00	
198		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		10,605.00
199		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	12,500.00	
200		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		12,500.00
201		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	7,149.90	
202		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		7,149.90
203		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	46,369.64	
204		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		46,369.64
205		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	642.48	
206		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		642.48
207		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	21,628.50	
208		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		21,628.50
209		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	2,100.00	
210		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		2,100.00
211		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE	1,994.77	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
212		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE		1,994.77
213		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	5,115.05	
214		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		5,115.05
215		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	4,000.00	
216		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		4,000.00
217		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	1,000.00	
218		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		1,000.00
219		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	4,575.90	
220		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		4,575.90
221		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	10,000.00	
222		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		10,000.00
223		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,717.90	
224		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,717.90
225		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	3,000.00	
226		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		3,000.00
227		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	12,972.60	
228		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		12,972.60
229		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	9,000.00	
230		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		9,000.00
231		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	
232		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
233		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	8,836.95	
234		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		8,836.95
235		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,710.00	
236		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,710.00
237		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	3,500.00	
238		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		3,500.00
239		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	4,861.95	
240		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		4,861.95
241		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL	1,000.00	
242		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL		1,000.00
243		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE	3,975.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
244		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,070,934.17**	**2,070,934.17**
DC 0000043	31/10/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	103,262.05	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		103,262.05
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	38,495.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		38,495.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	163,404.30	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		163,404.30
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,693.15	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025		6,693.15
				* Total-Poliza..: *	**311,854.50**	**311,854.50**
DC 0000047	31/10/2025	SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.	276,550.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243|SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000057	31/10/2025	COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA				
1		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254|COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA	821.74	
2		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254|COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		821.74
				* Total-Poliza..: *	**821.74**	**821.74**
DC 0000060	31/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	33,484.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		33,484.00
				* Total-Poliza..: *	**33,484.00**	**33,484.00**
DC 0000061	31/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	51,917.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		51,917.00
				* Total-Poliza..: *	**51,917.00**	**51,917.00**
DC 0000070	31/10/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000079	31/10/2025	REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE SINALOA.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL	5,091.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276|REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL		5,091.00
					* Total-Poliza..: *	**5,091.00**	**5,091.00**
DC 0000082		31/10/2025	COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE FUTBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279|COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE	2,784.00	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279|COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**2,784.00**	**2,784.00**
DC 0000090		31/10/2025	PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032289|PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD	6,844.00	
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032289|PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD		6,844.00
					* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC 0000094		31/10/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	72,929.12	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032293|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		72,929.12
					* Total-Poliza..: *	**72,929.12**	**72,929.12**
DC 0000131		31/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000135		31/10/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032352|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	566,044.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032352|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		566,044.00
					* Total-Poliza..: *	**566,044.00**	**566,044.00**
DC 0000139		31/10/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,500.14	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,500.14
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,608.86	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,608.86
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,100.50	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,100.50
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,779.63	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,779.63
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,548.71	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,548.71

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,005.10	
12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,005.10
13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,511.13	
14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,511.13
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,230.36	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,230.36
17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,401.42	
18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,401.42
19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,163.07	
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,163.07
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,541.57	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,541.57
23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,394.17	
24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,394.17
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,126.18	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,126.18
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,217.59	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,217.59
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,442.81	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,442.81
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	36,886.71	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		36,886.71
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,494.18	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,494.18
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	31,159.61	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,159.61
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,915.29	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,915.29
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,271.62	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,271.62
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,750.41	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,750.41

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	35,514.83	
	44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,514.83
	45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,483.56	
	46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		48,483.56
	47		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,559.35	
	48		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,559.35
	49		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,826.30	
	50		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,826.30
	51		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	959.60	
	52		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		959.60
					* Total-Poliza..: *	**357,392.70**	**357,392.70**
DC 0000140		31/10/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE DE 2025				
	1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	20,429.52	
	2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE		20,429.52
	3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	21,275.78	
	4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE		21,275.78
	5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	77,733.00	
	6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE		77,733.00
	7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE	59,041.00	
	8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032383|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIOES FEDERALES Y ESTATALES MES DE OCTUBRE		59,041.00
					* Total-Poliza..: *	**178,479.30**	**178,479.30**
DC 0000145		31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
	2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032398|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		464.00
					* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000146		31/10/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	345.68	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		345.68
					* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
DC 0000147		31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032402|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032402|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000148	31/10/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032403|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032403|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DD 0000036	31/10/2025	Registro de los Documentos: 161F				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO Y TRANSFERENCIA		276,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 161F|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032243|SUB		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000039	31/10/2025	Registro de los Documentos: 201723				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	33,484.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	33,484.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		33,484.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 201723|30/10/2025|0004618.48|1.0000|032257|P		33,484.00
				* Total-Poliza..: *	**66,968.00**	**66,968.00**
DD 0000040	31/10/2025	Registro de los Documentos: 242032				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	51,917.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	51,917.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		51,917.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 242032|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032258|P		51,917.00
				* Total-Poliza..: *	**103,834.00**	**103,834.00**
DD 0000045	31/10/2025	Registro de los Documentos: 32267				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO	4,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO		4,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32267|30/10/2025|0000000.00|1.0000|032267|AP		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000053	31/10/2025	Registro de los Documentos: 1006, 1021				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS	3,108.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS	3,108.80	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| ARTICULOS DEPORTIVOS VARIOS		3,108.80
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1006|01/10/2025|0000428.80|1.0000|032278|COM		3,108.80
5		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COPA DE FUTBOL	2,784.00	
6		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COPA DE FUTBOL	2,784.00	
7		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COPA DE FUTBOL		2,784.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1021|30/10/2025|0000384.00|1.0000|032279|COM		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**11,785.60**	**11,785.60**
DD 0000057	31/10/2025	Registro de los Documentos: 304				
1	5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR	6,844.00	
2	8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR	6,844.00	
3	8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032289| CAPACITACION RED EDUCATIVA NIVEL MEDIA SUPERIOR		6,844.00
4	2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACREDITA		1312 | 304|31/10/2025|0000944.00|1.0000|032289|PAGO		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DD 0000059	31/10/2025	Registro de los Documentos: 41460				
1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032293| COMBUSTIBLE	72,929.12	
2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032293| COMBUSTIBLE	72,929.12	
3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032293| COMBUSTIBLE		72,929.12
4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,		379 | 41460|31/10/2025|0009820.24|1.0000|032293|CO		72,929.12
				* Total-Poliza..: *	**145,858.24**	**145,858.24**
DD 0000068	31/10/2025	Registro de los Documentos: 6044				
1	5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032352| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	566,044.00	
2	8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032352| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	566,044.00	
3	8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032352| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		566,044.00
4	2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I		18 | 6044|31/10/2025|0078075.03|1.0000|032352|PAG		566,044.00
				* Total-Poliza..: *	**1,132,088.00**	**1,132,088.00**
DD 0000070	31/10/2025	Registro de los Documentos: A2180, A2192, A2182, A2188, A2193, A2200, A2181, A2197				
1	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		032250| LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44	2,058.93	
2	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032250| LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44	2,058.93	
3	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032250| LONA IMPRESA P/TENSAR 5X2.44		2,058.93
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2180|21/10/2025|0000283.99|1.0000|032250|CO		2,058.93
5	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032251| 10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTOS	6,318.87	
6	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032251| 10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTOS	6,318.87	
7	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032251| 10 VINILES IMPRESOS DIA DE MUERTOS		6,318.87
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2192|27/10/2025|0000871.57|1.0000|032251|CO		6,318.87
9	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032252| IMPRESION DE FORMAS	2,680.01	
10	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032252| IMPRESION DE FORMAS	2,680.01	
11	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032252| IMPRESION DE FORMAS		2,680.01
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2182|21/10/2025|0000369.66|1.0000|032252|CO		2,680.01
13	5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON	6,728.00	
14	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON	6,728.00	
15	8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON		6,728.00
16	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2188|22/10/2025|0000928.00|1.0000|032292|		6,728.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		5133-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2.44X5	1,884.93	
18		8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2.44X5	1,884.93	
19		8240-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| LONA IMPRESA P/TENSAR MEDIDAS 2.44X5		1,884.93
20		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2193|27/10/2025|0000259.99|1.0000|032253|CO		1,884.93
21		5133-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| 20 CALCAS IMPRESA EN VINIL 31X31CM PARA	821.74	
22		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| 20 CALCAS IMPRESA EN VINIL 31X31CM PARA	821.74	
23		8240-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| 20 CALCAS IMPRESA EN VINIL 31X31CM PARA		821.74
24		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2200|30/10/2025|0000113.34|1.0000|032254|CO		821.74
25		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CONOJILLO Y BASTILLA MEDIDA 3.05X7.32	3,400.46	
26		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CONOJILLO Y BASTILLA MEDIDA 3.05X7.32	3,400.46	
27		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| LONA IMPRESA DIA DE MUERTOS CONOJILLO Y BASTILLA MEDIDA 3.05X7.32		3,400.46
28		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2181|21/10/2025|0000469.03|1.0000|032255|CO		3,400.46
29		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| 2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA 2.44X2.44	1,762.45	
30		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| 2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA 2.44X2.44	1,762.45	
31		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| 2 LONAS IMPRESAS P/TENSAR MEDIDA 2.44X2.44		1,762.45
32		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2197|29/10/2025|0000243.10|1.0000|032256|co		1,762.45
				* Total-Poliza..: *	**51,310.78**	**51,310.78**
DD 0000073	31/10/2025	Registro de los Documentos: 41459				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| COMBUSTIBLE	9,500.14	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| COMBUSTIBLE	9,500.14	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| COMBUSTIBLE		9,500.14
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA	032382| COMBUSTIBLE	9,608.86	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	9,608.86	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE		9,608.86
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	3,100.50	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	3,100.50	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE		3,100.50
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| COMBUSTIBLE	9,779.63	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| COMBUSTIBLE	9,779.63	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| COMBUSTIBLE		9,779.63
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| COMBUSTIBLE	14,548.71	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| COMBUSTIBLE	14,548.71	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| COMBUSTIBLE		14,548.71
16		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032382| COMBUSTIBLE	22,005.10	
17		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032382| COMBUSTIBLE	22,005.10	
18		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032382| COMBUSTIBLE		22,005.10
19		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEH	032382| COMBUSTIBLE	5,511.13	
20		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEH	032382| COMBUSTIBLE	5,511.13	
21		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEH	032382| COMBUSTIBLE		5,511.13
22		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	8,230.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	8,230.36	
24		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE		8,230.36
25		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| COMBUSTIBLE	7,401.42	
26		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| COMBUSTIBLE	7,401.42	
27		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| COMBUSTIBLE		7,401.42
28		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| COMBUSTIBLE	4,163.07	
29		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| COMBUSTIBLE	4,163.07	
30		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| COMBUSTIBLE		4,163.07
31		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	16,541.57	
32		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	16,541.57	
33		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE		16,541.57
34		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	9,394.17	
35		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	9,394.17	
36		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE		9,394.17
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| COMBUSTIBLE	8,126.18	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| COMBUSTIBLE	8,126.18	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| COMBUSTIBLE		8,126.18
40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	1,217.59	
41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	1,217.59	
42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE		1,217.59
43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	23,442.81	
44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	23,442.81	
45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE		23,442.81
46		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	36,886.71	
47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	36,886.71	
48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE		36,886.71
49		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	10,494.18	
50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	10,494.18	
51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE		10,494.18
52		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	31,159.61	
53		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	31,159.61	
54		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE		31,159.61
55		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	10,915.29	
56		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE	10,915.29	
57		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| COMBUSTIBLE		10,915.29
58		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	10,271.62	
59		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	10,271.62	
60		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE		10,271.62
61		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| COMBUSTIBLE	15,750.41	
62		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| COMBUSTIBLE	15,750.41	
63		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| COMBUSTIBLE		15,750.41
64		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	35,514.83	
65		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE	35,514.83	
66		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| COMBUSTIBLE		35,514.83
67		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| COMBUSTIBLE	48,483.56	
68		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| COMBUSTIBLE	48,483.56	
69		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| COMBUSTIBLE		48,483.56
70		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	2,559.35	
71		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	2,559.35	
72		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE		2,559.35
73		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	1,826.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
74		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	1,826.30	
75		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE		1,826.30
76		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	959.60	
77		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE	959.60	
78		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| COMBUSTIBLE		959.60
79		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41459|30/10/2025|0048185.17|1.0000|032382|CO		357,392.70
				* Total-Poliza..: *	**714,785.40**	**714,785.40**
DD 0000080	31/10/2025	Registro de los Documentos: 94483				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| ACEITE MOBIL 10W30	974.40	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| ACEITE MOBIL 10W30		974.40
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| FILTRO DE ACEITE	102.08	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| FILTRO DE ACEITE	102.08	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| FILTRO DE ACEITE		102.08
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| FILTRO DE AIRE	243.60	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| FILTRO DE AIRE	243.60	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| FILTRO DE AIRE		243.60
10		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94483|31/10/2025|0000182.08|1.0000|032399|CO		1,320.08
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
DEJ0000036	31/10/2025	Programación de la Facturas: 161F				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000040	31/10/2025	Programación de la Facturas: 201723				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	33,484.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		33,484.00
				* Total-Poliza..: *	**33,484.00**	**33,484.00**
DEJ0000041	31/10/2025	Programación de la Facturas: 242032				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	51,917.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		51,917.00
				* Total-Poliza..: *	**51,917.00**	**51,917.00**
DEJ0000042	31/10/2025	Programación de la Facturas: DAF				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	3,520.60	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,520.60
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	3,729.40	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,729.40
5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	1,426.80	
6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		1,426.80

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	6,884.60	
8		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		6,884.60
				* Total-Poliza..: *	**15,561.40**	**15,561.40**
DEJ0000043	31/10/2025	Programación de la Facturas: 3843				
1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	7,370.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,370.00
3		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	700.00	
4		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		700.00
5		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	1,260.00	
6		8250-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**9,330.00**	**9,330.00**
DEJ0000050	31/10/2025	Programación de la Facturas: 32267				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000051	31/10/2025	Programación de la Facturas: 11861				
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000052	31/10/2025	Programación de la Facturas: 1006, 1021				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	3,108.80	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		3,108.80
3		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE	2,784.00	
4		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE		2,784.00
				* Total-Poliza..: *	**5,892.80**	**5,892.80**
DEJ0000056	31/10/2025	Programación de la Facturas: 304				
1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD	6,844.00	
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DEJ0000057	31/10/2025	Programación de la Facturas: 41460				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	72,929.12	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 232

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		72,929.12
					* Total-Poliza..: *	**72,929.12**	**72,929.12**
DEJ0000058		31/10/2025	Programación de la Facturas: 11894				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	910.00	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		910.00
	3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	420.00	
	4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		420.00
	5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,065.00	
	6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,065.00
	7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	375.00	
	8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		375.00
					* Total-Poliza..: *	**2,770.00**	**2,770.00**
DEJ0000059		31/10/2025	Programación de la Facturas: 9163				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	3,490.01	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,490.01
					* Total-Poliza..: *	**3,490.01**	**3,490.01**
DEJ0000061		31/10/2025	Programación de la Facturas: A11893, A11893B, A11893C				
	1		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
	2		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
	3		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,155.00	
	4		8250-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,155.00
	5		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.00	
	6		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.00
	7		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
	8		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
	9		8260-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,210.00	
	10		8250-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,210.00
	11		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	155.00	
	12		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		155.00
	13		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,115.00	
	14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,115.00
	15		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO	45.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	16		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		45.00
					* Total-Poliza..: *	**9,970.00**	**9,970.00**
DEJ0000062		31/10/2025	Programación de la Facturas: 90049211				
	1		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2,678.00	
	2		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,678.00
					* Total-Poliza..: *	**2,678.00**	**2,678.00**
DEJ0000063		31/10/2025	Programación de la Facturas: A11892, A11892A, A11892B				
	1		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.00	
	2		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.00
	3		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,685.00	
	4		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,685.00
	5		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.00	
	6		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00
	7		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	9,890.00	
	8		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		9,890.00
					* Total-Poliza..: *	**14,655.00**	**14,655.00**
DEJ0000064		31/10/2025	Programación de la Facturas: A1665, A1665A, A1665B, A1665C				
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA	829.50	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		829.50
	3		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	1,942.39	
	4		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		1,942.39
	5		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	2,784.17	
	6		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		2,784.17
	7		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	463.50	
	8		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		463.50
	9		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,843.64	
	10		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,843.64
	11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.54	
	12		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,998.54
					* Total-Poliza..: *	**13,861.74**	**13,861.74**
DEJ0000065		31/10/2025	Programación de la Facturas: A2180, A2181, A2182, A2188, A2192, A2193, A2197, A2200				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO	2,058.93	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		2,058.93

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS	3,400.46	
	4		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		3,400.46
	5		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,680.01	
	6		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		2,680.01
	7		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON	6,728.00	
	8		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON		6,728.00
	9		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS	6,318.87	
	10		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		6,318.87
	11		8260-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS	1,884.93	
	12		8250-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		1,884.93
	13		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan	1,762.45	
	14		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		1,762.45
	15		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA	821.74	
	16		8250-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		821.74
					* Total-Poliza..: *	**25,655.39**	**25,655.39**
DEJ0000066		31/10/2025	Programación de la Facturas: 94455, 94456, 94456A, 94457, 94462				
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO	1,647.20	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		1,647.20
	3		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	7,933.18	
	4		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,933.18
	5		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,664.20	
	6		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,664.20
	7		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	713.40	
	8		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		713.40
	9		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	580.00	
	10		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00
	11		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA	5,568.00	
	12		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA		5,568.00
					* Total-Poliza..: *	**23,105.98**	**23,105.98**
DEJ0000067		31/10/2025	Programación de la Facturas: 41459				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,500.14	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,500.14

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,608.86	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,608.86
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,100.50	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,100.50
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,779.63	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,779.63
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,548.71	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,548.71
11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,005.10	
12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,005.10
13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,511.13	
14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,511.13
15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,230.36	
16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,230.36
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,401.42	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,401.42
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,163.07	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,163.07
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,541.57	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,541.57
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,394.17	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,394.17
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,126.18	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,126.18
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,217.59	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,217.59
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,442.81	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,442.81
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	36,886.71	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		36,886.71
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,494.18	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,494.18

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	31,159.61	
	36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,159.61
	37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,915.29	
	38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,915.29
	39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,271.62	
	40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,271.62
	41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,750.41	
	42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,750.41
	43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	35,514.83	
	44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,514.83
	45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,483.56	
	46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		48,483.56
	47		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,559.35	
	48		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,559.35
	49		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,826.30	
	50		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,826.30
	51		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	959.60	
	52		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		959.60
					* Total-Poliza..: *	**357,392.70**	**357,392.70**
DEJ0000068		31/10/2025	Programación de la Facturas: 1456				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,038.99	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,038.99
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,500.00	
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,500.00
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,610.00	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,610.00
	7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,323.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,323.00
					* Total-Poliza..: *	**8,471.99**	**8,471.99**
DEJ0000069		31/10/2025	Programación de la Facturas: 1455				
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	737.00	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		737.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,228.00	
	4		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,228.00
	5		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,229.00	
	6		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,229.00
	7		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,150.00	
	8		8250-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,150.00
	9		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	8,595.00	
	10		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		8,595.00
					* Total-Poliza..: *	**14,939.00**	**14,939.00**
DEJ0000070		31/10/2025	Programación de la Facturas: 1458				
	1		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	31,283.00	
	2		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		31,283.00
					* Total-Poliza..: *	**31,283.00**	**31,283.00**
DEJ0000072		31/10/2025	Programación de la Facturas: 94400, 94400A, 94400B, 94400C, 94401, 94401A, 94401B, 94401C, 94401D, 94401E, 94401F				
	1		8260-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA	1,742.20	
	2		8250-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		1,742.20
	3		8260-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA	104.40	
	4		8250-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		104.40
	5		8260-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE	876.96	
	6		8250-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		876.96
	7		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE	606.65	
	8		8250-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		606.65
	9		8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX	762.81	
	10		8250-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		762.81
	11		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX	318.30	
	12		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		318.30
	13		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	974.40	
	14		8250-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		974.40
	15		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,136.37	
	16		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,136.37
	17		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,029.88	
	18		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,029.88

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	127.60	
	20		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		127.60
	21		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	1,322.40	
	22		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		1,322.40
	23		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150	1,690.98	
	24		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		1,690.98
	25		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	7,134.00	
	26		8250-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		7,134.00
	27		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA	2,668.00	
	28		8250-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		2,668.00
	29		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	5,898.88	
	30		8250-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		5,898.88
	31		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	1,670.40	
	32		8250-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		1,670.40
	33		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	4,052.50	
	34		8250-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		4,052.50
	35		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	2,146.00	
	36		8250-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		2,146.00
	37		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER	1,141.43	
	38		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		1,141.43
					* Total-Poliza..: *	**38,404.16**	**38,404.16**
DEJ0000074		31/10/2025	Programación de la Facturas: 94483				
	1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
	2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40
	3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	345.68	
	4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		345.68
					* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
DEJ0000075		31/10/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 10 - EFO 44 Correspondiente a la Programación de Pagos 7184				
	1		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		-974.40
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		-345.68
	3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	-974.40	
	4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	-345.68	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**-1,320.08**	**-1,320.08**
DEJ0000076	31/10/2025	Programación de la Facturas: 94483				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	345.68	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		345.68
				* Total-Poliza..: *	**1,320.08**	**1,320.08**
DEJ0000077	31/10/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EFF 8 Correspondiente a la Programación de Pagos 7119				
1		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		-51,917.00
2		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	-51,917.00	
				* Total-Poliza..: *	**-51,917.00**	**-51,917.00**
DEJ0000078	31/10/2025	Programación de la Facturas: 242032				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	51,917.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		51,917.00
				* Total-Poliza..: *	**51,917.00**	**51,917.00**
DNO0000003	31/10/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	46,369.64	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	46,369.64	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		46,369.64
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	32,170.56	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	32,170.56	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,170.56
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,513.72	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,513.72	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,513.72
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	48,428.94	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	48,428.94	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,428.94
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	44,844.20	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	44,844.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,844.20
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE /	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,970.84	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,970.84	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,970.84
22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,710.00	
23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,710.00	
24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,710.00
25		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,861.95	
26		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,861.95	
27		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,861.95
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	15,536.19	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	15,536.19	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,536.19
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	23,260.89	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	23,260.89	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,260.89
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,942.98	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,942.98	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,942.98
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,859.90
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	40,324.02	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	40,324.02	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,324.02
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,711.40
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,167.88	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,167.88	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,167.88
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,616.97	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,616.97	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,616.97
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	38,785.09	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,785.09	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,785.09
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,250.78	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,250.78	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,250.78
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	36,636.84	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	36,636.84	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,636.84
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	33,037.48	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	33,037.48	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		33,037.48
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,657.22	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,657.22	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,657.22
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,400.32	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,400.32	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,400.32
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	11,096.48	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,096.48	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,096.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	20,816.16	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	20,816.16	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,816.16
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	75,451.63	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	75,451.63	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		75,451.63
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	22,155.68	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	22,155.68	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,155.68
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	87,829.88	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	87,829.88	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		87,829.88
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	36,491.73	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	36,491.73	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,491.73
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,798.45	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,798.45	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,798.45
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	19,383.36	
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	19,383.36	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		19,383.36
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	15,199.54	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	15,199.54	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,199.54
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,717.90	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,717.90	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,717.90
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	32,721.20	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	32,721.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,721.20
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	24,973.12	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	24,973.12	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,973.12
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,436.00	
119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,436.00	
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,436.00
121		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
122		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
123		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	8,836.95	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	8,836.95	
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,836.95
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	21,628.50	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	21,628.50	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,628.50
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	34,070.77	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	34,070.77	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		34,070.77
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	37,233.00	
134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,233.00	
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,233.00
136		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,975.00	
137		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
138		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	18,277.95	
140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	18,277.95	
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,277.95
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,149.90	
143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,149.90	
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,149.90
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,755.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,755.50	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,755.50
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	5,115.05	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,115.05	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,115.05
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	14,078.60	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,078.60	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,078.60
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	69,630.45	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	69,630.45	
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		69,630.45
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	25,263.45	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,263.45	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,263.45
160		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	10,605.00	
161		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,605.00	
162		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,605.00
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,524.70	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,524.70	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,524.70
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	629.15	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	629.15	
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		629.15
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	681.60	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	681.60	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		681.60
172		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	786.46	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	786.46	
174		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		786.46
175		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,150.91	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,150.91	
177		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,150.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
178		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,585.97	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,585.97	
180		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,585.97
181		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	838.86	
182		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
183		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
184		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,732.46	
185		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,732.46	
186		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,732.46
187		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,780.99	
188		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,780.99	
189		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,780.99
190		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	838.86	
191		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
192		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
193		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	838.89	
194		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.89	
195		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.89
196		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	863.48	
197		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	863.48	
198		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		863.48
199		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,049.16	
200		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,049.16	
201		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,049.16
202		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,600.68	
203		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,600.68	
204		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,600.68
205		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,057.88	
206		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,057.88	
207		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,057.88
208		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,460.63	
209		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,460.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
210		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,460.63
211		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,082.39	
212		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,082.39	
213		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,082.39
214		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,148.14	
215		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,148.14	
216		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,148.14
217		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,822.80	
218		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,822.80	
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,822.80
220		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,653.25	
221		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,653.25	
222		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,653.25
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	838.86	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,755.33	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,755.33	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,755.33
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,745.97	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,745.97	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,745.97
232		5113-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,994.77	
233		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,994.77	
234		8240-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,994.77
235		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	269.84	
236		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	269.84	
237		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.84
238		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	642.48	
239		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	642.48	
240		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		642.48
241		5113-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	269.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
242		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	269.42	
243		8240-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.42
244		5113-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	377.60	
245		8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	377.60	
246		8240-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		377.60
247		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	167.78	
248		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	167.78	
249		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		167.78
250		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,149.38	
251		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,149.38	
252		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,149.38
253		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	43,000.00	
254		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	43,000.00	
255		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		43,000.00
256		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,000.00	
257		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	
258		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00
259		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	13,500.00	
260		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,500.00	
261		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,500.00
262		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	
263		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
264		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
265		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	55,500.00	
266		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	55,500.00	
267		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		55,500.00
268		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,500.00	
269		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,500.00	
270		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,500.00
271		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	7,000.00	
272		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,000.00	
273		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
274		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,500.00	
275		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,500.00	
276		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,500.00
277		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
278		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
279		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
280		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	12,100.00	
281		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,100.00	
282		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,100.00
283		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	26,725.00	
284		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	26,725.00	
285		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		26,725.00
286		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	500.00	
287		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	500.00	
288		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00
289		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,500.00	
290		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	
291		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00
292		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	11,125.00	
293		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,125.00	
294		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,125.00
295		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,100.00	
296		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,100.00	
297		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,100.00
298		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	5,200.00	
299		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,200.00	
300		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,200.00
301		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
302		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
303		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
304		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
305		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
306		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
307		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	16,800.00	
308		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	16,800.00	
309		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,800.00
310		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,500.00	
311		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	
312		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00
313		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,100.00	
314		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,100.00	
315		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,100.00
316		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	9,000.00	
317		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	
318		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00
319		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	25,000.00	
320		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,000.00	
321		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,000.00
322		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
323		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
324		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
325		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	5,000.00	
326		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,000.00	
327		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,000.00
328		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	23,000.00	
329		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	23,000.00	
330		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,000.00
331		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	10,000.00	
332		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,000.00	
333		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,000.00
334		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	25,770.00	
335		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,770.00	
336		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,770.00
337		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,700.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
338		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,700.00	
339		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,700.00
340		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,250.00	
341		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,250.00	
342		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,250.00
343		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,000.00	
344		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,000.00	
345		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00
346		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	
347		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
348		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
349		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,100.00	
350		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,100.00	
351		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,100.00
352		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	3,000.00	
353		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,000.00	
354		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00
355		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	2,000.00	
356		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,000.00	
357		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00
358		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,200.00	
359		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	6,200.00	
360		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,200.00
361		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	4,000.00	
362		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
363		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
364		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	415,939.97	
365		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	415,939.97	
366		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		415,939.97
367		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,070,934.17
				* Total-Poliza..: *	**4,141,868.34**	**4,141,868.34**

DNO0000004 31/10/2025 DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	103,262.05	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	103,262.05	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		103,262.05
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	38,495.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,495.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,495.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	163,404.30	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	163,404.30	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		163,404.30
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OCTUBRE DE 2025	6,693.15	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	6,693.15	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,693.15
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		311,854.50
				* Total-Poliza..: *	**623,709.00**	**623,709.00**
EFF0000060	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000061	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000062	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000063	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000064	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000065	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000066	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000067	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000068	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA. QUINC DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		1,563,516.87
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	46,369.64	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		46,369.64
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	46,369.64	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		46,369.64
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,972.60	
7	8250-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,972.60
8	8270-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,972.60	
9	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,972.60
10	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	32,170.56	
11	8250-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,170.56
12	8270-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	32,170.56	
13	8260-1-113001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,170.56
14	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,513.72	
15	8250-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,513.72
16	8270-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,513.72	
17	8260-1-113001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,513.72
18	8260-1-113001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	48,428.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,428.94
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	48,428.94	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		48,428.94
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,970.84	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,970.84
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,970.84	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,970.84
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,710.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,710.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,710.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,710.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	15,536.19	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	23,260.89	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,260.89
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	23,260.89	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,260.89
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,942.98	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,942.98
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,942.98	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,942.98
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,859.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,859.90
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	40,324.02	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,324.02
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	40,324.02	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		40,324.02
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,711.40	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,167.88	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,167.88
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,167.88	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,167.88
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,616.97	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,616.97
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,616.97	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,616.97
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,785.09	
71		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,785.09
72		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,785.09	
73		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,785.09
74		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,250.78	
75		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,250.78
76		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,250.78	
77		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,250.78
78		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
79		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
80		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
81		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	36,636.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,636.84
84		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	36,636.84	
85		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,636.84
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	33,037.48	
87		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		33,037.48
88		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	33,037.48	
89		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		33,037.48
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,657.22	
91		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,657.22
92		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,657.22	
93		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,657.22
94		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,438.00	
95		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,438.00
96		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,438.00	
97		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,438.00
98		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,299.95	
99		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,299.95
100		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,299.95	
101		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,299.95
102		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,400.32	
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,400.32
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,400.32	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,400.32
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,096.48	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,096.48
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,096.48	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,096.48
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	20,816.16	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,816.16
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	20,816.16	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		20,816.16
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,575.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,575.90
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,575.90	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,575.90
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	75,451.63	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		75,451.63
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	75,451.63	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		75,451.63
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	22,155.68	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,155.68
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	22,155.68	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		22,155.68
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	87,829.88	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		87,829.88
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	87,829.88	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		87,829.88
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	36,491.73	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,491.73
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	36,491.73	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		36,491.73
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,798.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,798.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,798.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,798.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	19,383.36	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		19,383.36
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	19,383.36	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		19,383.36
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	15,199.54	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,199.54
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	15,199.54	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		15,199.54
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,717.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,717.90
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,717.90	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,717.90
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	32,721.20	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,721.20
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	32,721.20	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		32,721.20
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	24,973.12	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,973.12
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	24,973.12	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		24,973.12
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,436.00	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,436.00
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,436.00	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,436.00
162		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
163		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
164		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
165		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	8,836.95	
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,836.95
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	8,836.95	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		8,836.95
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	21,628.50	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,628.50
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	21,628.50	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		21,628.50
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	34,070.77	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		34,070.77
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	34,070.77	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		34,070.77
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,233.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,233.00
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	37,233.00	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		37,233.00
182		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
183		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
184		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,975.00	
185		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,975.00
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	18,277.95	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,277.95
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	18,277.95	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		18,277.95
190		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,149.90	
191		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,149.90
192		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,149.90	
193		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,149.90
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,755.50	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,755.50
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,755.50	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,755.50
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,115.05	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,115.05
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,115.05	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,115.05
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,078.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,078.60
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	14,078.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		14,078.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	69,630.45	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		69,630.45
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	69,630.45	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		69,630.45
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,263.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,263.45
212		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,263.45	
213		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,263.45
214		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,605.00	
215		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,605.00
216		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,605.00	
217		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,605.00
218		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,524.70	
219		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,524.70
220		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,524.70	
221		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,524.70
222		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	629.15	
223		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		629.15
224		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	629.15	
225		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		629.15
226		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	681.60	
227		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		681.60
228		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	681.60	
229		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		681.60
230		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	786.46	
231		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		786.46
232		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	786.46	
233		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		786.46
234		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,150.91	
235		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,150.91
236		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,150.91	
237		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,150.91
238		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,585.97	
239		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,585.97
240		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,585.97	
241		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,585.97
242		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
243		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
244		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
245		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
246		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,732.46	
247		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,732.46
248		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,732.46	
249		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,732.46
250		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,780.99	
251		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,780.99
252		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,780.99	
253		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,780.99
254		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
255		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
256		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
257		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
258		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.89	
259		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.89
260		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.89	
261		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.89
262		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	863.48	
263		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		863.48
264		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	863.48	
265		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		863.48
266		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,049.16	
267		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,049.16
268		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,049.16	
269		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,049.16
270		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,600.68	
271		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,600.68
272		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,600.68	
273		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,600.68
274		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,057.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
275		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,057.88
276		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,057.88	
277		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,057.88
278		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,460.63	
279		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,460.63
280		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,460.63	
281		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,460.63
282		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,082.39	
283		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,082.39
284		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,082.39	
285		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,082.39
286		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,148.14	
287		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,148.14
288		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,148.14	
289		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,148.14
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,822.80	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,822.80
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,822.80	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,822.80
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,653.25	
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,653.25
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,653.25	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,653.25
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	838.86	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		838.86
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,755.33	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,755.33
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,755.33	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,755.33
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,745.97	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,745.97
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,745.97	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,745.97
310		8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,994.77	
311		8250-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,994.77
312		8270-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,994.77	
313		8260-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,994.77
314		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	269.84	
315		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.84
316		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	269.84	
317		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.84
318		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	642.48	
319		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		642.48
320		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	642.48	
321		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		642.48
322		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	269.42	
323		8250-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.42
324		8270-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	269.42	
325		8260-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		269.42
326		8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	377.60	
327		8250-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		377.60
328		8270-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	377.60	
329		8260-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		377.60
330		8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	167.78	
331		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		167.78
332		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	167.78	
333		8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		167.78
334		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,149.38	
335		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,149.38
336		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,149.38	
337		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,149.38
338		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	43,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
339		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		43,000.00
340		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	43,000.00	
341		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		43,000.00
342		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	
343		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00
344		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	
345		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00
346		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,500.00	
347		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,500.00
348		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	13,500.00	
349		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		13,500.00
350		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
351		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
352		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
353		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
354		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	55,500.00	
355		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		55,500.00
356		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	55,500.00	
357		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		55,500.00
358		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,500.00	
359		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,500.00
360		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,500.00	
361		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,500.00
362		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,000.00	
363		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,000.00
364		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	7,000.00	
365		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		7,000.00
366		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,500.00	
367		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,500.00
368		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,500.00	
369		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,500.00
370		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
371		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
372		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
373		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
374		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,100.00	
375		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,100.00
376		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	12,100.00	
377		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		12,100.00
378		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	26,725.00	
379		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		26,725.00
380		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	26,725.00	
381		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		26,725.00
382		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	500.00	
383		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00
384		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	500.00	
385		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		500.00
386		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	
387		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00
388		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	
389		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00
390		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,125.00	
391		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,125.00
392		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	11,125.00	
393		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		11,125.00
394		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,100.00	
395		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,100.00
396		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,100.00	
397		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,100.00
398		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,200.00	
399		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,200.00
400		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,200.00	
401		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,200.00
402		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
403		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
404		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
405		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
406		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
407		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
408		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
409		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
410		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	16,800.00	
411		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,800.00
412		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	16,800.00	
413		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		16,800.00
414		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	
415		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00
416		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,500.00	
417		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,500.00
418		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,100.00	
419		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,100.00
420		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,100.00	
421		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,100.00
422		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	
423		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00
424		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	9,000.00	
425		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		9,000.00
426		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,000.00	
427		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,000.00
428		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,000.00	
429		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,000.00
430		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
431		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
432		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	1,000.00	
433		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		1,000.00
434		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,000.00
436		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	5,000.00	
437		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		5,000.00
438		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	23,000.00	
439		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,000.00
440		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	23,000.00	
441		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		23,000.00
442		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,000.00	
443		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,000.00
444		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	10,000.00	
445		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		10,000.00
446		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,770.00	
447		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,770.00
448		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	25,770.00	
449		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		25,770.00
450		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,700.00	
451		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,700.00
452		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,700.00	
453		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,700.00
454		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,250.00	
455		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,250.00
456		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,250.00	
457		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,250.00
458		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,000.00	
459		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00
460		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,000.00	
461		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00
462		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
463		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
464		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
465		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
466		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
467		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,100.00
468		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,100.00	
469		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,100.00
470		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,000.00	
471		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00
472		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	3,000.00	
473		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		3,000.00
474		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,000.00	
475		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00
476		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,000.00	
477		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		2,000.00
478		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	6,200.00	
479		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,200.00
480		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	6,200.00	
481		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,200.00
482		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
483		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
484		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	4,000.00	
485		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		4,000.00
486		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	415,939.97	
487		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		415,939.97
488		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	415,939.97	
489		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		415,939.97
490		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032238| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	2,070,934.17	
491		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,112.04
492		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		84,335.18
493		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,324.51
494		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,916.05
495		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,028.67
496		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		229,757.78
497		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		15,185.62
498		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		47,430.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
499		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		12,488.76
500		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,418.64
501		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		754.80
502		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,136.15
503		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		919.23
504		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		898.56
505		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,324.07
506		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,462.34
507		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,587.34
508		1123-1-000001-000233	FRANCISCO EZAEL BARRAZA (	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,777.78
509		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,384.62
510		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		625.00
511		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
512		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
513		1123-1-000001-000108	LIZETH SALCIDO CHAVARIN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		625.00
514		1123-1-000001-000254	MARIA RAMONA ANGUIANO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		222.22
515		1123-1-000001-000248	LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
516		1123-1-000001-000256	ELVIA ALICIA LARA BUSTAMAN	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
517		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		100.00
518		1123-1-000001-000255	JESUS CHIQUETE DELGADO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		583.34
519		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
520		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
521		1123-1-000001-000253	JOSE ISABEL BARRON VALVER	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		291.67
522		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		17,469.94
523		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		3,546.30
524		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		4,744.38
525		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		6,213.93
526		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		2,311.35
527		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		4,336.77
528		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		2,409.30
529		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		2,270.15
530		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		61.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
531		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		11,345.42
532		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		1,337.89
533		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		4,185.83
534		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		1,526.50
535		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		1,740.87
536		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CH	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		2,409.30
537		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		2,409.30
538		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERS DEL AYTO 2DA. QUINC		2,409.30
				* Total-Poliza..: *	**6,212,802.51**	**6,212,802.51**
EFF0000069	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ILIANA BERENICDE TORRES NORIEGA		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000070	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000071	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SACHEZ		4,744.38
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	4,744.38	
				* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000072	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,213.93
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA:	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	6,213.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000073	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000074	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		4,336.77
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	4,336.77	
				* Total-Poliza..: *	**4,336.77**	**4,336.77**
EFF0000075	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000076	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,270.15
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	2,270.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,270.15**	**2,270.15**
EFF0000077	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000078	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000079	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,337.89
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	1,337.89	
				* Total-Poliza..: *	**1,337.89**	**1,337.89**
EFF0000080	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BARIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000081	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RICARDO GONAZLEZ CHICAS		1,526.50
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	1,526.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,526.50**	**1,526.50**
EFF0000082	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000083	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DE JESUS ASTORGA CHAVEZ		2,409.30
2		1123-1-000001-000224	MARIA DE JESUS ASTORGA CH	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000084	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 2DA QUINCENA	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000085	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO PR EL PAGO DE SUELDO CORRESP. A LA 1DA QUINC DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000086	31/10/2025	DEPOSITO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,788.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	DEPOSITO	2,788.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
EFF0000087	31/10/2025	Pago de la Facturas: 161F, PAGO TOTAL SUBSIDIO OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 161F|30/10/2025|0000000000| 1|032243|	276,550.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.	276,550.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032243| SUBSIDIO TOTAL A SISTEMA DIF MES DE OCTUBRE.		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000091	31/10/2025	Pago de la Facturas: 201723, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		33,484.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 201723|30/10/2025|0004618.48| 1|032257|	33,484.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	33,484.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032257| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		33,484.00
				* Total-Poliza..: *	**66,968.00**	**66,968.00**
EFF0000092	31/10/2025	Pago de la Facturas: DAF, CONSUMO DE ALIMENTOS DIFERENTES EVENTOS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		15,561.40
2		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | DAF|30/10/2025|00002146.4| 1|032259|	15,561.40	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	3,520.60	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,520.60
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	3,729.40	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		3,729.40
7		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	1,426.80	
8		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		1,426.80
9		8270-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES	6,884.60	
10		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032259| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA INVITADOS ESPECIALES		6,884.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**31,122.80**	**31,122.80**
EFF0000093	31/10/2025	Pago de la Facturas: 3843, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		9,330.00
2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3843|30/10/2025|0000000000| 1|032261|	9,330.00	
3		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	7,370.00	
4		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		7,370.00
5		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	700.00	
6		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		700.00
7		8270-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	1,260.00	
8		8260-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032261| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		1,260.00
				* Total-Poliza..: *	**18,660.00**	**18,660.00**
EFF0000094	31/10/2025	Pago de la Facturas: A11893,A11893B,A11893C, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		9,970.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11893|21/10/2025|0001193.79| 1|032264|	8,655.00	
3		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
4		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
5		8270-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,155.00	
6		8260-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,155.00
7		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.00	
8		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.00
9		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	120.00	
10		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		120.00
11		8270-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,210.00	
12		8260-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032264| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,210.00
13		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11893B|21/10/2025|0000175.17| 1|032265|	1,270.00	
14		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	155.00	
15		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		155.00
16		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,115.00	
17		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032265| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,115.00
18		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11893C|21/10/2025|0000006.21| 1|032266|	45.00	
19		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO	45.00	
20		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032266| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN UNIDAD NITRO		45.00
				* Total-Poliza..: *	**19,940.00**	**19,940.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000095	31/10/2025	Pago de la Facturas: 90049211, MATERIAL DE PINTURA PARA CASA DE LA CULTURA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		2,678.00
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90049211|08/09/2025|0000369.38| 1|032246|	2,678.00	
3	8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	2,678.00	
4	8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032246| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		2,678.00
				* Total-Poliza..: *	**5,356.00**	**5,356.00**
EFF0000096	31/10/2025	Pago de la Facturas: A11892,A11892A,A11892B, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		14,655.00
2	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11892|21/10/2025|0000143.45| 1|032270|	1,040.00	
3	8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,040.00	
4	8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		032270| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,040.00
5	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11892A|21/10/2025|0000513.79| 1|032271|	3,725.00	
6	8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,685.00	
7	8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,685.00
8	8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	40.00	
9	8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032271| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		40.00
10	2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11892B|21/10/2025|0001364.14| 1|032301|	9,890.00	
11	8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	9,890.00	
12	8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032301| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		9,890.00
				* Total-Poliza..: *	**29,310.00**	**29,310.00**
EFF0000097	31/10/2025	Pago de la Facturas: A1665,A1665A,A1665B,A1665C, PAGO DE ART DE ABARROTES DIFERENTES EVENTO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		13,696.37
2	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE		512 | A1665|30/10/2025|0000114.41| 1|032302|	829.50	
3	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA	829.50	
4	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032302| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA		829.50
5	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE		512 | A1665A|30/10/2025|0000267.92| 1|032303|	1,942.39	
6	8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE		032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	1,942.39	
7	8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE		032303| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		1,942.39
8	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE		512 | A1665B|30/10/2025|0000384.02| 1|032304|	2,784.17	
9	8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE		032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO	2,784.17	
10	8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE		032304| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO		2,784.17
11	2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE		512 | A1665C|30/10/2025|0001145.61| 1|032306|	8,305.68	
12	8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI		032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	463.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		463.50
	14		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	5,843.64	
	15		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		5,843.64
	16		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	1,998.54	
	17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032306| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		1,998.54
	18		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	512 | A1665C|30/10/2025|0001145.61| 1|032306|		165.37
					* Total-Poliza..: *	**27,723.48**	**27,723.48**
EFF0000098		31/10/2025	Pago de la Facturas: A2180,A2181,A2182,A2188,A2192,A2193,A2197,A2200, VARIAS LONAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		25,655.39
	2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2180|21/10/2025|0000283.99| 1|032250|	2,058.93	
	3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO	2,058.93	
	4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032250| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA EVENTO GANADERO CUENTA TU GANADO		2,058.93
	5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2181|21/10/2025|0000469.03| 1|032255|	3,400.46	
	6		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS	3,400.46	
	7		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032255| COMPRA DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DIA DE MUERTOS		3,400.46
	8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2182|21/10/2025|0000369.66| 1|032252|	2,680.01	
	9		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	2,680.01	
	10		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032252| COMPRA DE LONA PARA UTILIZARSE EN INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		2,680.01
	11		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2188|22/10/2025|0000000928| 1|032292|	6,728.00	
	12		8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON	6,728.00	
	13		8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032292| VINIL IMPRESO MATE PARA MAMPARA INFORME DE GOBIERNO 2025 CON		6,728.00
	14		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2192|27/10/2025|0000871.57| 1|032251|	6,318.87	
	15		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS	6,318.87	
	16		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032251| COMPRA DE VINILES PARA EVENTO DIADE MUERTOS		6,318.87
	17		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2193|27/10/2025|0000259.99| 1|032253|	1,884.93	
	18		8270-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS	1,884.93	
	19		8260-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032253| COMPRA DE LONA IMPRESA PARA TENSAR ENTREGA DE ESCRITURAS		1,884.93
	20		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2197|29/10/2025|00000243.1| 1|032256|	1,762.45	
	21		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan	1,762.45	
	22		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032256| compra de lonas impresas para evento sabores sinaloay mazatlan		1,762.45
	23		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2200|30/10/2025|0000113.34| 1|032254|	821.74	
	24		8270-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA	821.74	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8260-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032254| COMPRA DE CALCA PARA UTILIZARSE EN TAMBOS DE BASURA		821.74
				* Total-Poliza..: *	**51,310.78**	**51,310.78**
EFF0000099	31/10/2025	Pago de la Facturas: 94455,94456,94456A,94457,94462, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		23,105.98
2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94455|30/10/2025|00000227.2| 1|032307|	1,647.20	
3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO	1,647.20	
4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032307| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE NITRO BLANCO		1,647.20
5		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94456|30/10/2025|0001094.23| 1|032310|	7,933.18	
6		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	7,933.18	
7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032310| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		7,933.18
8		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94456A|30/10/2025|00000919.2| 1|032311|	6,664.20	
9		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	6,664.20	
10		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032311| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		6,664.20
11		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94457|30/10/2025|00000178.4| 1|032308|	1,293.40	
12		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	713.40	
13		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		713.40
14		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	580.00	
15		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032308| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		580.00
16		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94462|30/10/2025|0000000768| 1|032309|	5,568.00	
17		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA	5,568.00	
18		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032309| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE PLUMA		5,568.00
				* Total-Poliza..: *	**46,211.96**	**46,211.96**
EFF0000100	31/10/2025	Pago de la Facturas: 41459, COMBUSTIBLE PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		357,392.70
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41459|30/10/2025|0048185.17| 1|032382|	357,392.70	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,500.14	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,500.14
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,608.86	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,608.86
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,100.50	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,100.50
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,779.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,779.63
11		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	14,548.71	
12		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		14,548.71
13		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	22,005.10	
14		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		22,005.10
15		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,511.13	
16		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,511.13
17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,230.36	
18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,230.36
19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,401.42	
20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,401.42
21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,163.07	
22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,163.07
23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	16,541.57	
24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		16,541.57
25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	9,394.17	
26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		9,394.17
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,126.18	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,126.18
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,217.59	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,217.59
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	23,442.81	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		23,442.81
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	36,886.71	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		36,886.71
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,494.18	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,494.18
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	31,159.61	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,159.61
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,915.29	
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,915.29
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,271.62	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,271.62
	43		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,750.41	
	44		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,750.41
	45		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	35,514.83	
	46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		35,514.83
	47		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	48,483.56	
	48		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		48,483.56
	49		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,559.35	
	50		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,559.35
	51		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,826.30	
	52		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,826.30
	53		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	959.60	
	54		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032382| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		959.60
					* Total-Poliza..: *	**714,785.40**	**714,785.40**
EFF0000101		31/10/2025	Pago de la Facturas: 1456, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,471.99
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1456|29/09/2025|0001168.55| 1|032345|	8,471.99	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,038.99	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,038.99
	5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,500.00	
	6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,500.00
	7		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,610.00	
	8		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,610.00
	9		8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,323.00	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032345| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,323.00
					* Total-Poliza..: *	**16,943.98**	**16,943.98**
EFF0000102		31/10/2025	Pago de la Facturas: 1455, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		14,939.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1455|29/09/2025|0002060.55| 1|032343|	14,939.00	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	737.00	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		737.00
	5		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,228.00	
	6		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,228.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,229.00	
	8		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,229.00
	9		8270-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,150.00	
	10		8260-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,150.00
	11		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	8,595.00	
	12		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032343| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		8,595.00
					* Total-Poliza..: *	**29,878.00**	**29,878.00**
EFF0000103		31/10/2025	Pago de la Facturas: 1458, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		31,283.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1458|29/09/2025|00004314.9| 1|032344|	31,283.00	
	3		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA	31,283.00	
	4		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032344| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN CASA DE LA CULTURA		31,283.00
					* Total-Poliza..: *	**62,566.00**	**62,566.00**
EFF0000105		31/10/2025	Pago de la Facturas: 94400,94400A,94400B,94400C,94401,94401A,94401B,94401C,94401D,94401E,94401F, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		38,404.16
	2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400|28/10/2025|00000254.7| 1|032321|	1,846.60	
	3		8270-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA	1,742.20	
	4		8260-2-261004-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		1,742.20
	5		8270-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA	104.40	
	6		8260-2-296001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032321| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD COROLLA		104.40
	7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400A|28/10/2025|0000204.64| 1|032322|	1,483.61	
	8		8270-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE	876.96	
	9		8260-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		876.96
	10		8270-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE	606.65	
	11		8260-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032322| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE CHEROKEE		606.65
	12		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400B|28/10/2025|0000149.12| 1|032323|	1,081.11	
	13		8270-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX	762.81	
	14		8260-2-261004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		762.81
	15		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX	318.30	
	16		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032323| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD S-10 MAX		318.30
	17		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94400C|28/10/2025|0000846.99| 1|032324|	6,140.65	
	18		8270-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	974.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8260-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		974.40
20		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	2,136.37	
21		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		2,136.37
22		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA	3,029.88	
23		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032324| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD DE ASEO Y LIMPIA		3,029.88
24		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401|28/10/2025|0000000200| 1|032312|	1,450.00	
25		8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	127.60	
26		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		127.60
27		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE	1,322.40	
28		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032312| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DODGE		1,322.40
29		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401A|28/10/2025|0000233.24| 1|032313|	1,690.98	
30		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150	1,690.98	
31		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032313| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD FORD 150		1,690.98
32		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401B|28/10/2025|0000000984| 1|032314|	7,134.00	
33		8270-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL	7,134.00	
34		8260-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032314| COMPRA DE LUBRICANTES PARA UTILIZARSE EN TALLER MUNICIPAL		7,134.00
35		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401C|28/10/2025|0000000368| 1|032315|	2,668.00	
36		8270-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA	2,668.00	
37		8260-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032315| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD SIENNA		2,668.00
38		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401D|28/10/2025|0000813.64| 1|032316|	5,898.88	
39		8270-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO	5,898.88	
40		8260-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032316| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD NITRO		5,898.88
41		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401E|28/10/2025|0001085.37| 1|032319|	7,868.90	
42		8270-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	1,670.40	
43		8260-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		1,670.40
44		8270-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	4,052.50	
45		8260-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		4,052.50
46		8270-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET	2,146.00	
47		8260-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032319| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD CHEVROLET		2,146.00
48		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94401F|28/10/2025|0000157.44| 1|032320|	1,141.43	
49		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER	1,141.43	
50		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032320| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDAD FRONTIER		1,141.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**76,808.32**	**76,808.32**
EFF0000110	31/10/2025	Pago de la Facturas: 242032, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		51,917.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 242032|30/10/2025|0000000000| 1|032258|	51,917.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO	51,917.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032258| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO		51,917.00
				* Total-Poliza..: *	**103,834.00**	**103,834.00**
EFO0000025	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		238,785.50
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	103,262.05	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		103,262.05
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	103,262.05	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		103,262.05
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,495.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,495.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	38,495.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		38,495.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	163,404.30	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		163,404.30
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	163,404.30	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		163,404.30
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	6,693.15	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,693.15
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	6,693.15	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC		6,693.15
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032239| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 20 DEL MES DE OC	311,854.50	
19		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,158.42
20		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,277.42
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,066.82
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		38,232.91
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,143.72

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,770.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,092.56
27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,765.19
29		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,700.69
30		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,968.39
31		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		5,593.14
				* Total-Poliza..: *	**935,563.50**	**935,563.50**
EFO0000026	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		38,232.91
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	38,232.91	
				* Total-Poliza..: *	**38,232.91**	**38,232.91**
EFO0000027	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000028	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000029	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000030	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000031	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000032	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000033	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000034	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,700.69
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	2,700.69	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.69**	**2,700.69**
EFO0000035	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO Y AGOSTO DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		111,797.01
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA	111,797.01	
3		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PERE	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA		111,797.01
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA	111,797.01	
				* Total-Poliza..: *	**223,594.02**	**223,594.02**
EFO0000036	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA CUOTAS IMSS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		54,892.83
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA	54,892.83	
3		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PERE	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA		54,892.83
4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE RETENCIONES POR LA	54,892.83	
				* Total-Poliza..: *	**109,785.66**	**109,785.66**
EFO0000037	31/10/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		17,716.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR	17,716.00	
				* Total-Poliza..: *	**17,716.00**	**17,716.00**
EFO0000041	31/10/2025	Pago de la Facturas: 304, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CENTRO DE ACREDITACION DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACUERDO 286		6,844.00
2		2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACREDITA	1312 | 304|31/10/2025|0000000944| 1|032289|	6,844.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD	6,844.00	
4		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032289| PAGO DE CAPACITACION Y ADIESTRAMIENTOA AGENTE DE SEGURIDAD		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
EFO0000042	31/10/2025	Pago de la Facturas: 41460, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE OCTUBRE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		72,929.12
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41460|31/10/2025|0009820.24| 1|032293|	72,929.12	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	72,929.12	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032293| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		72,929.12
				* Total-Poliza..: *	**145,858.24**	**145,858.24**
EFO0000043	31/10/2025	Pago de la Facturas: 11894, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		2,770.00
2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193 | 11894|21/10/2025|0000382.07| 1|032294|	2,770.00	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	910.00	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		910.00
5		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	420.00	
6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		420.00
7		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	1,065.00	
8		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		1,065.00
9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE	375.00	
10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032294| COMPRA DE ARTICULOS PARA UTILIZARSE EN INSTALACIONES DE		375.00
				* Total-Poliza..: *	**5,540.00**	**5,540.00**
EFO0000044	31/10/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000045	31/10/2025	Pago de la Facturas: 94483, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		1,320.08
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94483|31/10/2025|0000182.08| 1|032399|	1,320.08	
3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40
5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	345.68	
6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032399| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		345.68
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000002	31/10/2025	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,178.40
2		2129-2-000001-000207	IGNACIO VALDEZ PERAZA	REGISTRO POR PAGO MAL EFECTUADO	3,178.40	
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
ERF0000003	31/10/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL PERIODICO OFICIALDEL ESTADO DE SINALOA.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		5,091.00
2		5136-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMESTRE EN EL	5,091.00	
3		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST	5,091.00	
4		8240-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		5,091.00
5		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST	5,091.00	
6		8250-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		5,091.00
7		8270-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST	5,091.00	
8		8260-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032276| REEMBOLSO POR EL PAGO DE AVANCE DEL TERCER TRIMEST		5,091.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32276|31/10/2025|0000000.00|1.0000|032276|RE		5,091.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32276|31/10/2025|0000000.00|1.0000|032276|RE	5,091.00	
				* Total-Poliza..: *	**25,455.00**	**25,455.00**
ERF0000011	31/10/2025	Pago de la Facturas: 32267, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32267|30/10/2025|0000000000| 1|032267|	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032267| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000012	31/10/2025	Pago de la Facturas: 11861, PAGO DE INTERNET SATELITAL NOVIEMBRE 25				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11861|23/10/2025|0000000480| 1|032277|	3,480.00	
3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032277| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000013	31/10/2025	Pago de la Facturas: 1006,1021, MATERIAL DEPORTIVO DIF EVENTOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		5,892.80
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1006|01/10/2025|00000428.8| 1|032278|	3,108.80	
3		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	3,108.80	
4		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032278| COMPRA DE ARTICULOS DEPORTIVO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		3,108.80

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1021|30/10/2025|0000000384| 1|032279|	2,784.00	
	6		8270-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE	2,784.00	
	7		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032279| COMPR DE ARTICOLO DEPORTIVO PARA PREMIACION DE COPA DE LA LIGA DE		2,784.00
					* Total-Poliza..: *	**11,785.60**	**11,785.60**
ERF0000014		31/10/2025	Pago de la Facturas: 9163, BEBIDAS Y REFRESCOS PARA DIFERENTES EVENTOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		3,490.01
	2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464 | 9163|27/10/2025|0000158.21| 1|032290|	3,490.01	
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	3,490.01	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032290| COMPRA DE BEBIDAS PRA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		3,490.01
					* Total-Poliza..: *	**6,980.02**	**6,980.02**
I 0000001		31/10/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
IC 0000014		31/10/2025	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	713.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		151.60
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	151.60	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		151.60
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	151.60	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		151.60
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	151.60	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		151.60
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		147.88
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	147.88	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		147.88
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	147.88	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		147.88
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	147.88	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		147.88
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		15.29
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	15.29	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.29
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	15.29	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	15.29	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.29
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		15.45
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	15.45	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.45
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	15.45	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.45
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	15.45	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		15.45
30		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		17.31
31		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	17.31	
32		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		17.31
33		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	17.31	
34		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		17.31
35		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	17.31	
36		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		17.31
37		4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		71.92
38		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	71.92	
39		1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		71.92
40		8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	71.92	
41		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		71.92
42		8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	71.92	
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		71.92
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		296.44
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	296.44	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		296.44
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	296.44	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		296.44
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	296.44	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		296.44
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		10.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	10.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		10.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	10.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		10.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	10.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		10.00
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		0.05
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.05	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.05
61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.05	
62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.05
63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	0.05	
64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		0.05
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		1.33
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	1.33	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		1.33
68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	1.33	
69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		1.33
70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	1.33	
71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		1.33
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		6.58
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	6.58	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		6.58
75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	6.58	
76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		6.58
77		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	6.58	
78		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		6.58
79		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		-20.85
80		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	-20.85	
81		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		-20.85
82		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	-20.85	
83		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		-20.85
84		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	-20.85	
85		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		-20.85
86		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		14,029.36
87		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	14,029.36	
88		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		14,029.36

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	89		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	14,029.36	
	90		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		14,029.36
	91		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	14,029.36	
	92		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		14,029.36
	93		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		701.47
	94		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	
	95		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47
	96		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	
	97		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47
	98		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	
	99		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47
	100		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		701.47
	101		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	
	102		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47
	103		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	
	104		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47
	105		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	701.47	
	106		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		701.47
	107		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		2,104.40
	108		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	2,104.40	
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		2,104.40
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	2,104.40	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		2,104.40
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025	2,104.40	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025 31/10/2025		2,104.40
	114		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	17,536.70	
					* Total-Poliza..: *	**72,998.80**	**72,998.80**
ICB0000010		31/10/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025	713.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE OCTUBRE DE 2025		713.00
					* Total-Poliza..: *	**713.00**	**713.00**
IP 0000001		31/10/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE				
	1		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	582.09	
	2		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		582.09

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	235.43	
4		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		235.43
5		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	65.17	
6		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		65.17
7		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	440.36	
8		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		440.36
9		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	40.00	
10		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		40.00
11		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,685.00	
12		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,685.00
13		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	330.97	
14		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		330.97
15		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	266.56	
16		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		266.56
17		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,209.68	
18		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,209.68
19		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	69.52	
20		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		69.52
21		8130-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	252.99	
22		8120-1-180201	ANUNCIOS Y PUBLICIDAD COMERCIAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		252.99
23		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,828.50	
24		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,828.50
25		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,563.91	
26		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,563.91
27		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,867.58	
28		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,867.58
29		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,323.74	
30		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,323.74
31		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,323.74	
32		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,323.74
33		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,971.23	
34		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,971.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
35		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6.95	
36		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6.95
37		8130-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,500.00	
38		8120-6-610107	MULTAS DE SEGURIDAD PÚBLICA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,500.00
39		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,429.85	
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,429.85
41		8130-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	397,771.44	
42		8120-8-810205	APOYOS FINANCIEROS DEL GOB. DEL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		397,771.44
43		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,253,999.00	
44		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,253,999.00
45		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	444.40	
46		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		444.40
47		8130-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,065.00	
48		8120-8-830102	ZOFEMAT DE EJERCICIOS ANTERIORE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,065.00
49		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	267.00	
50		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		267.00
51		8130-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	320.00	
52		8120-8-830104	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIOS AN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		320.00
53		8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	43.60	
54		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		43.60
				* Total-Poliza..: *	**1,685,903.71**	**1,685,903.71**
				** Total-Dia..: **	**25,764,094.28**	**25,764,094.28**
D 0000026		01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
	1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.07	
	2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.07
				* Total-Poliza..: *	**0.07**	**0.07**
D 0000027		01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419715607 DE INFRAESTRUCTURA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
	1	1112-1-000081	FISMDF 2021 Banco Azteca Cta. 017201	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.01	
	2	2119-1-000001-000005	DIF MUNICIPAL	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.01
				* Total-Poliza..: *	**0.01**	**0.01**
DC 0000026		01/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA			
	1	8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,178.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DC 0000034	01/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	823.98	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		823.98
3		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	299.99	
4		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		299.99
5		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	239.98	
6		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		239.98
7		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,720.70	
8		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,720.70
9		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,438.35	
10		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,438.35
				* Total-Poliza..: *	**6,523.00**	**6,523.00**
DC 0000035	01/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	700.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		700.00
3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,329.99	
4		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,329.99
5		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	418.99	
6		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		418.99
7		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,413.02	
8		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,413.02
				* Total-Poliza..: *	**8,862.00**	**8,862.00**
DD 0000019	01/11/2025	Registro de los Documentos: 603				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	3,178.40	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS	3,178.40	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360| ARICULOS DE LIMPIEZA VARIOS		3,178.40
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 603|01/11/2025|0000438.40|1.0000|032360|COM		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DD 0000026	01/11/2025	Registro de los Documentos: 1489				
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	823.98	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	823.98	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		823.98
4		5121-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	299.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	299.99	
6		8240-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		299.99
7		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	239.98	
8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	239.98	
9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		239.98
10		5121-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,720.70	
11		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,720.70	
12		8240-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,720.70
13		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	3,438.35	
14		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	3,438.35	
15		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		3,438.35
16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1489|01/11/2025|0000899.72|1.0000|032368|COM		6,523.00
				* Total-Poliza..: *	**13,046.00**	**13,046.00**
DD 0000028		01/11/2025 Registro de los Documentos: 1490				
1		5121-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	700.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	700.00	
3		8240-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		700.00
4		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,329.99	
5		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	1,329.99	
6		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		1,329.99
7		5121-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	418.99	
8		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	418.99	
9		8240-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		418.99
10		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	6,413.02	
11		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA	6,413.02	
12		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| ARTICULO DE PAPELERIA VARIA		6,413.02
13		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1490|01/11/2025|0001222.34|1.0000|032369|COM		8,862.00
				* Total-Poliza..: *	**17,724.00**	**17,724.00**
DP 0000001		01/11/2025 TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	7,233.75	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		7,233.75
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	30,000.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		30,000.00
5		8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,493.35
6		8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,493.35	
7		8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		679.60
8		8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	679.60	
9		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,377.00
10		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,377.00	
11		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		2,500.00
12		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	2,500.00	
13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		14,720.00
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	14,720.00	
15		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,892.80
16		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,892.80	
17		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,740.00
18		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,740.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	19		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		5,091.00
	20		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	5,091.00	
	21		8230-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340		1,740.00
	22		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 340	1,740.00	
					* Total-Poliza..: *	**74,467.50**	**74,467.50**
DP 0000002		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 AYTO.				
	1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		8,836.95
	2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	8,836.95	
	3		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		12,500.00
	4		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	12,500.00	
	5		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		1,500.00
	6		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	1,500.00	
	7		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		12,100.00
	8		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	12,100.00	
	9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	100,000.00	
	10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		100,000.00
	11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	86,671.64	
	12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		86,671.64
	13		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		37,233.00
	14		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	37,233.00	
	15		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,975.00
	16		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	3,975.00	
	17		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		18,277.95
	18		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	18,277.95	
	19		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		7,149.90
	20		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	7,149.90	
	21		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		14,020.50
	22		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	14,020.50	
	23		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		6,175.05
	24		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	6,175.05	
	25		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		25,500.00
	26		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	25,500.00	
	27		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		3,987.52
	28		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	3,987.52	
	29		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		24,810.77
	30		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	24,810.77	
	31		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344		10,605.00
	32		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 344	10,605.00	
					* Total-Poliza..: *	**373,343.28**	**373,343.28**
DP 0000003		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000, DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	5,200.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,200.00
	3		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349		5,200.00
	4		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 349	5,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**10,400.00**	**10,400.00**
DP 0000004		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 613001 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
	1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		509,000.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	509,000.00	
	3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352	509,000.00	
	4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 352		509,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,018,000.00**	**1,018,000.00**
DP 0000005		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE OCTUBRE 2025 FORTAMUN				
	1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	115,429.00	
	2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		115,429.00
	3		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	116,000.00	
	4		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		116,000.00
	5		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		231,379.00
	6		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	231,379.00	
	7		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355		50.00
	8		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 355	50.00	
					* Total-Poliza..: *	**462,858.00**	**462,858.00**
DP 0000006		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	35,162.94	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		35,162.94
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	40,000.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		40,000.00
	5		8230-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,523.98
	6		8220-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,523.98	
	7		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		13,896.80
	8		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	13,896.80	
	9		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		665.01
	10		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	665.01	
	11		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		5,987.50
	12		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	5,987.50	
	13		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,035.00
	14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	10,035.00	
	15		8230-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,671.40
	16		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,671.40	
	17		8230-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,000.00
	18		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,000.00	
	19		8230-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		299.99
	20		8220-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	299.99	
	21		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,500.00
	22		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,500.00	
	23		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		10,803.61
	24		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	10,803.61	
	25		8230-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		239.98
	26		8220-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	239.98	
	27		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,016.00
	28		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,016.00	
	29		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,329.99
	30		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,329.99	
	31		8230-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		2,272.05
	32		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	2,272.05	
	33		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		636.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	636.01	
35		8230-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,720.70
36		8220-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,720.70	
37		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,400.00
38		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,400.00	
39		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		464.00
40		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	464.00	
41		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,248.00
42		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,248.00	
43		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		1,182.56
44		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	1,182.56	
45		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		3,857.34
46		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	3,857.34	
47		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356		6,413.02
48		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 356	6,413.02	
				* Total-Poliza..: *	**150,325.88**	**150,325.88**
DP 0000007	01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	6,789.84	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		6,789.84
3		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		226.00
4		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	226.00	
5		8230-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,385.44
6		8220-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	3,385.44	
7		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357		3,178.40
8		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 357	3,178.40	
				* Total-Poliza..: *	**13,579.68**	**13,579.68**
DP 0000008	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	40,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		40,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	41,287.51	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		41,287.51
5		8230-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,360.00
6		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,360.00	
7		8230-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,385.44
8		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,385.44	
9		8230-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		90.00
10		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	90.00	
11		8230-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		18,258.40
12		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	18,258.40	
13		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		950.00
14		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	950.00	
15		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		15,260.00
16		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	15,260.00	
17		8230-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,726.47
18		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,726.47	
19		8230-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		845.00
20		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	845.00	
21		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	300.00	
23		8230-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,190.00
24		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,190.00	
25		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		19,525.00
26		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	19,525.00	
27		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,650.44
28		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,650.44	
29		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,022.00
30		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,022.00	
31		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		560.00
32		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	560.00	
33		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		7,130.52
34		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	7,130.52	
35		8230-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		780.00
36		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	780.00	
37		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		665.00
38		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	665.00	
39		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		3,438.35
40		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	3,438.35	
41		8230-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359		1,150.89
42		8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 359	1,150.89	
				* Total-Poliza..: *	**162,575.02**	**162,575.02**
DP 0000009	01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	498.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		498.00
3		8230-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360		498.00
4		8220-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 360	498.00	
				* Total-Poliza..: *	**996.00**	**996.00**
DP 0000010	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		20,831.67
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	20,831.67	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	10,831.67	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,831.67
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361	10,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 361		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**41,663.34**	**41,663.34**
DP 0000011	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
2		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
3		8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,424.10
4		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,424.10	
5		8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,292.20
6		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,292.20	
7		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		550.00
8		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	550.00	
9		8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,848.94
10		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,848.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		285.61
12		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	285.61	
13		8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,400.00
14		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,400.00	
15		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		193.62
16		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	193.62	
17		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,216.91
18		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,216.91	
19		8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,434.80
20		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,434.80	
21		8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		974.84
22		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	974.84	
23		8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.44
24		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.44	
25		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.00
26		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.00	
27		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00
28		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
29		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.20
30		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.20	
31		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,096.67
32		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,096.67	
33		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		394.24
34		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	394.24	
35		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		177.97
36		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	177.97	
37		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,000.00
38		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,000.00	
39		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		39,800.00
40		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	39,800.00	
41		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		19,142.40
42		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	19,142.40	
43		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		7,759.80
44		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	7,759.80	
45		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00
46		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	
47		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		9,898.57
48		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	9,898.57	
49		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		200.02
50		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	200.02	
51		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		17,650.00
52		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	17,650.00	
53		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	100,000.00	
54		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		100,000.00
55		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	149,053.02	
56		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		149,053.02
57		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		551.13
58		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	551.13	
59		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		12.62
60		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	12.62	
61		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,000.00	
63		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		6,233.80
64		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	6,233.80	
65		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,121.31
66		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,121.31	
67		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		10,650.00
68		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	10,650.00	
69		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.53
70		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.53	
71		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		4,003.95
72		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	4,003.95	
73		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		731.36
74		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	731.36	
75		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		870.59
76		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	870.59	
77		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		207.44
78		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	207.44	
79		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		298.50
80		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	298.50	
81		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		2,000.00
82		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	2,000.00	
83		8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		3,519.38
84		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	3,519.38	
85		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		78,127.27
86		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	78,127.27	
87		8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		67.01
88		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	67.01	
89		8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		1,000.00
90		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	1,000.00	
91		8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		0.90
92		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	0.90	
93		8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		515.88
94		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	515.88	
95		8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362		786.02
96		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 362	786.02	
				* Total-Poliza..: *	**498,106.04**	**498,106.04**
DP 0000012	01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,000.00
3		8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363		1,000.00
4		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 363	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DP 0000013	01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,000.00	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364	1,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 364		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000014	01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	6,693.15	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,693.15
3		8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365		6,693.15
4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 365	6,693.15	
				* Total-Poliza..: *	**13,386.30**	**13,386.30**
DP 0000015	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	3,000.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		3,000.00
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		2,000.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	2,000.00	
5		8230-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370		1,000.00
6		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 370	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DP 0000016	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	110,871.51	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		110,871.51
3		8230-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,995.04
4		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,995.04	
5		8230-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,992.00
6		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,992.00	
7		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,300.00
8		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,300.00	
9		8230-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,268.67
10		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,268.67	
11		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,470.00
12		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,470.00	
13		8230-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		835.20
14		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	835.20	
15		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		372.02
16		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	372.02	
17		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,121.86
18		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,121.86	
19		8230-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		4,402.02
20		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	4,402.02	
21		8230-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,598.22
22		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,598.22	
23		8230-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,540.00
24		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,540.00	
25		8230-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,906.00
26		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,906.00	
27		8230-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		240.00
28		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	240.00	
29		8230-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,200.00
30		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,200.00	
31		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		691.22
32		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	691.22	
33		8230-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		562.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	562.60	
35		8230-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		75.00
36		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	75.00	
37		8230-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,131.00
38		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,131.00	
39		8230-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		5,182.47
40		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	5,182.47	
41		8230-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,254.84
42		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,254.84	
43		8230-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,050.20
44		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,050.20	
45		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		14,950.78
46		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	14,950.78	
47		8230-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		3,632.00
48		8220-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	3,632.00	
49		8230-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		928.00
50		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	928.00	
51		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,435.00
52		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,435.00	
53		8230-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		2,406.73
54		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	2,406.73	
55		8230-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		11,028.13
56		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	11,028.13	
57		8230-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		12,608.76
58		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	12,608.76	
59		8230-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		7,541.75
60		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	7,541.75	
61		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		598.00
62		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	598.00	
63		8230-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373		1,554.00
64		8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 373	1,554.00	
				* Total-Poliza..: *	**221,743.02**	**221,743.02**
DP 0000017	01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	36,388.62	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		36,388.62
3		8230-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		13,427.11
4		8220-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	13,427.11	
5		8230-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		2,961.51
6		8220-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	2,961.51	
7		8230-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374		20,000.00
8		8220-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 374	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**72,777.24**	**72,777.24**
DP 0000018	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
3		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375		800.00
4		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 375	800.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,600.00**	**1,600.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 301

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000019	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	50,000.00	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		50,000.00
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	22,026.40	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		22,026.40
5		8230-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		8,120.00
6		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	8,120.00	
7		8230-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		1,392.00
8		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	1,392.00	
9		8230-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		9.60
10		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	9.60	
11		8230-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,910.00
12		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,910.00	
13		8230-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		4.80
14		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	4.80	
15		8230-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		15,660.00
16		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	15,660.00	
17		8230-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		2,585.00
18		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	2,585.00	
19		8230-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		6,545.00
20		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	6,545.00	
21		8230-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377		34,800.00
22		8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 377	34,800.00	
				* Total-Poliza..: *	**144,052.80**	**144,052.80**
DP 0000020	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,291.54
2		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,291.54	
3		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,707.08
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,707.08	
5		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		990.17
6		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	990.17	
7		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,422.50
8		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,422.50	
9		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,139.13
10		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,139.13	
11		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,460.62
12		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,460.62	
13		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,305.44
14		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,305.44	
15		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,806.67
16		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,806.67	
17		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		42,254.33
18		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	42,254.33	
19		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,272.20
20		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,272.20	
21		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,492.67
22		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,492.67	
23		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,172.42
24		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,172.42	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,666.60
26		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,666.60	
27		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,950.06
28		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,950.06	
29		8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,076.00
30		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,076.00	
31		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,676.33
32		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,676.33	
33		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,587.07
34		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,587.07	
35		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		427.81
36		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	427.81	
37		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		16,081.50
38		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	16,081.50	
39		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,500.00
40		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,500.00	
41		8230-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		35,000.00
42		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	35,000.00	
43		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		19,033.33
44		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	19,033.33	
45		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	387,105.63	
46		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		387,105.63
47		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	200,000.00	
48		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		200,000.00
49		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		128.33
50		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	128.33	
51		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		11,296.97
52		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	11,296.97	
53		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		143.33
54		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	143.33	
55		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		763.33
56		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	763.33	
57		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,231.88
58		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,231.88	
59		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		18,606.18
60		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	18,606.18	
61		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		9,941.67
62		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	9,941.67	
63		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,565.33
64		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,565.33	
65		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		804.77
66		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	804.77	
67		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		671.67
68		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	671.67	
69		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		4,984.00
70		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	4,984.00	
71		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		10,908.71
72		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	10,908.71	
73		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		13,990.00
74		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	13,990.00	
75		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,378.29

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,378.29	
77		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		36,344.00
78		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	36,344.00	
79		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		124.14
80		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	124.14	
81		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		29,000.00
82		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	29,000.00	
83		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		17,227.44
84		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	17,227.44	
85		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		18,073.70
86		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	18,073.70	
87		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		5,978.50
88		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	5,978.50	
89		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		2,602.87
90		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	2,602.87	
91		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		7,990.68
92		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	7,990.68	
93		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		52,074.16
94		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	52,074.16	
95		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		44,608.62
96		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	44,608.62	
97		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,340.00
98		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,340.00	
99		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		13,504.04
100		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	13,504.04	
101		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		75,910.93
102		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	75,910.93	
103		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		12,128.59
104		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	12,128.59	
105		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		1,888.00
106		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	1,888.00	
107		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		3,157.61
108		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	3,157.61	
109		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378		17,424.42
110		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 378	17,424.42	
				* Total-Poliza..: *	**1,174,211.26**	**1,174,211.26**
DP 0000021		01/11/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS			
1		8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,216.67	
2		8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,216.67
3		8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	208.33	
4		8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		208.33
5		8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	566.67	
6		8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		566.67
7		8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	166.67	
8		8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67
9		8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
10		8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
11		8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	408.33	
12		8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		408.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		108.33	
14	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			108.33
15	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		250.00	
16	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			250.00
17	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	
18	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			500.00
19	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	
20	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			500.00
21	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	
22	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			500.00
23	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500.00	
24	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			500.00
25	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		541.67	
26	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			541.67
27	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		9,908.33	
28	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			9,908.33
29	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	
30	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			416.67
31	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		112.50	
32	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			112.50
33	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		713.33	
34	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			713.33
35	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		250.00	
36	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			250.00
37	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		19,975.20	
38	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			19,975.20
39	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		15,833.33	
40	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			15,833.33
41	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		347,613.00	
42	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			347,613.00
43	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		20.88	
44	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			20.88
45	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		986.67	
46	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			986.67
47	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		900.00	
48	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			900.00
49	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,610.00	
50	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			2,610.00
51	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		100.00	
52	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			100.00
53	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	
54	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			416.67
55	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67	
56	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			416.67
57	8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		22.67	
58	8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			22.67
59	8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		708.33	
60	8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			708.33
61	8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		9,583.33	
62	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383			9,583.33
63	8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,000.00
65		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	166.67	
66		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67
67		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
68		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
69		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	55,833.33	
70		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		55,833.33
71		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	7,083.33	
72		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		7,083.33
73		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
74		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
75		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	166.67	
76		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		166.67
77		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
78		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
79		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	6,250.00	
80		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		6,250.00
81		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	208.33	
82		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		208.33
83		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,072.34	
84		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,072.34
85		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
86		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
87		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	416.67	
88		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		416.67
89		8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	83.33	
90		8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		83.33
91		8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
92		8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
93		8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	7,083.33	
94		8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		7,083.33
95		8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
96		8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
97		8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	150.00	
98		8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		150.00
99		8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	83.33	
100		8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		83.33
101		8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,833.33	
102		8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,833.33
103		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	30,356.52	
104		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		30,356.52
105		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	362.33	
106		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		362.33
107		8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,916.67	
108		8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,916.67
109		8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	16,666.67	
110		8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		16,666.67
111		8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
112		8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
113		8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,250.00	
114		8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115		8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
116		8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
117		8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	458.33	
118		8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		458.33
119		8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
120		8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
121		8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,666.67	
122		8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,666.67
123		8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	15,016.68	
124		8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		15,016.68
125		8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	27,500.00	
126		8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		27,500.00
127		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	120,321.50	
128		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		120,321.50
129		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	62,975.83	
130		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		62,975.83
131		8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	6,485.83	
132		8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		6,485.83
133		8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	625.00	
134		8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		625.00
135		8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	333.33	
136		8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		333.33
137		8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,833.33	
138		8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,833.33
139		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	74,333.33	
140		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		74,333.33
141		8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
142		8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
143		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,500.00	
144		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,500.00
145		8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	5,031.67	
146		8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		5,031.67
147		8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	11,250.00	
148		8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		11,250.00
149		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		500,000.00
150		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	500,000.00	
151		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		436,212.51
152		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	436,212.51	
153		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	716.67	
154		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		716.67
155		8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	900.00	
156		8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		900.00
157		8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	170.32	
158		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		170.32
159		8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	833.33	
160		8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		833.33
161		8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,150.00	
162		8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,150.00
163		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,935.40	
164		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,935.40
165		8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,708.33	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
166		8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,708.33
167		8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	125.00	
168		8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		125.00
169		8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,666.67	
170		8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,666.67
171		8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	150.00	
172		8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		150.00
173		8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	1,833.33	
174		8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		1,833.33
175		8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,686.67	
176		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,686.67
177		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	2,116.53	
178		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		2,116.53
179		8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	3,268.33	
180		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		3,268.33
181		8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,166.67	
182		8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,166.67
183		8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,666.67	
184		8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,666.67
185		8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383	4,833.33	
186		8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 383		4,833.33
				* Total-Poliza..: *	**1,872,425.02**	**1,872,425.02**
DP 0000022	01/11/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
2		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
3		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,386.67	
4		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,386.67
5		8230-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3.00	
6		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3.00
7		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
8		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
9		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
10		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
11		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
12		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
13		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
14		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
15		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,091.67	
16		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,091.67
17		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
18		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
19		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
20		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
21		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
22		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
23		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
24		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
25		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	731.20	
26		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		731.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,841.21	
28		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,841.21
29		8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	383.34	
30		8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		383.34
31		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
32		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
33		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
34		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
35		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
36		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
37		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
38		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
39		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,000.00	
40		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00
41		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	400.00	
42		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		400.00
43		8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
44		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
45		8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	131.67	
46		8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		131.67
47		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	275.00	
48		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		275.00
49		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,096.96	
50		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,096.96
51		8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
52		8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
53		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
54		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
55		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	625.00	
56		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00
57		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
58		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
59		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
60		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
61		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	666.67	
62		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		666.67
63		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	830.03	
64		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		830.03
65		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
66		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
67		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	26,388.47	
68		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,388.47
69		8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,935.00	
70		8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,935.00
71		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,172.22	
72		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,172.22
73		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	170.00	
74		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00
75		8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	245.83	
76		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		245.83
77		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	450.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78	8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			450.00
79	8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00	
80	8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			170.00
81	8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,876.00	
82	8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			3,876.00
83	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,898.34	
84	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,898.34
85	8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
86	8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
87	8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		333.33	
88	8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			333.33
89	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,750.83	
90	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,750.83
91	8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
92	8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
93	8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
94	8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
95	8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00	
96	8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			100.00
97	8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67	
98	8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			191.67
99	8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,101.70	
100	8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			12,101.70
101	8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,850.00	
102	8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,850.00
103	8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,525.96	
104	8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			9,525.96
105	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,816.66	
106	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,816.66
107	8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
108	8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
109	8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,030.00	
110	8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			8,030.00
111	8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,496.00	
112	8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,496.00
113	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.34	
114	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			433.34
115	8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	
116	8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			41.67
117	8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,000.00	
118	8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			8,000.00
119	8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	
120	8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			166.67
121	8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
122	8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
123	8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,311.20	
124	8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,311.20
125	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,222.27	
126	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			3,222.27
127	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,316.34	
128	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,316.34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
129	8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,188.75	
130	8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,188.75
131	8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
132	8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
133	8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
134	8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
135	8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
136	8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
137	8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	
138	8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			166.67
139	8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
140	8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
141	8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		235.42	
142	8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			235.42
143	8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,125.00	
144	8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,125.00
145	8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		425.00	
146	8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			425.00
147	8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,908.33	
148	8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,908.33
149	8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,316.67	
150	8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,316.67
151	8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00	
152	8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,500.00
153	8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67	
154	8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,166.67
155	8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		583.33	
156	8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			583.33
157	8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,833.33	
158	8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			15,833.33
159	8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	
160	8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			833.33
161	8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
162	8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
163	8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		730.80	
164	8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			730.80
165	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,892.70	
166	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,892.70
167	8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,158.50	
168	8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,158.50
169	8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67	
170	8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			41.67
171	8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,462.50	
172	8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,462.50
173	8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
174	8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
175	8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	
176	8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			250.00
177	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		458.33	
178	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			458.33
179	8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
180		8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
181		8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
182		8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
183		8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	425.00	
184		8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		425.00
185		8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,653.92	
186		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,653.92
187		8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
188		8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
189		8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
190		8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
191		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,690.67	
192		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,690.67
193		8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
194		8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
195		8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
196		8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
197		8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
198		8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
199		8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,140.00	
200		8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,140.00
201		8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
202		8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
203		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,019.10	
204		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,019.10
205		8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	724.92	
206		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		724.92
207		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,755.42	
208		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,755.42
209		8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	618.77	
210		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		618.77
211		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	616.07	
212		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		616.07
213		8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
214		8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
215		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,030.00	
216		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,030.00
217		8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
218		8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
219		8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
220		8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
221		8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	766.67	
222		8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		766.67
223		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	885.67	
224		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		885.67
225		8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,020.42	
226		8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,020.42
227		8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
228		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
229		8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
230		8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
232	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
233	8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67	
234	8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			191.67
235	8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
236	8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
237	8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
238	8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
239	8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	
240	8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			833.33
241	8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00	
242	8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			500.00
243	8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00	
244	8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,250.00
245	8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	
246	8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			166.67
247	8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
248	8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
249	8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	
250	8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			250.00
251	8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	
252	8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			166.67
253	8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		666.67	
254	8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			666.67
255	8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		52,794.00	
256	8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			52,794.00
257	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,119.45	
258	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			26,119.45
259	8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,123.34	
260	8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,123.34
261	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,276.22	
262	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			12,276.22
263	8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		902.58	
264	8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			902.58
265	8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
266	8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
267	8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,825.58	
268	8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,825.58
269	8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33	
270	8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			833.33
271	8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
272	8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
273	8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		414.58	
274	8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			414.58
275	8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
276	8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
277	8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
278	8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
279	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,500.98	
280	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			3,500.98
281	8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,202.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
282		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,202.00
283		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
284		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
285		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,740.83	
286		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,740.83
287		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
288		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
289		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
290		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
291		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,000.00	
292		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,000.00
293		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	133.33	
294		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		133.33
295		8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	247.50	
296		8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		247.50
297		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
298		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
299		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
300		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
301		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,666.67	
302		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,666.67
303		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
304		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
305		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	636.00	
306		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		636.00
307		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,599.58	
308		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,599.58
309		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	550.00	
310		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		550.00
311		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
312		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
313		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	183.33	
314		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33
315		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
316		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
317		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
318		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
319		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	777.10	
320		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		777.10
321		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,956.35	
322		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,956.35
323		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	783.34	
324		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		783.34
325		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
326		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
327		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,925.83	
328		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,925.83
329		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	183.33	
330		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33
331		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
332		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
333		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,465.00	
334		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,465.00
335		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,592.50	
336		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,592.50
337		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,135.95	
338		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,135.95
339		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,083.34	
340		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.34
341		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,225.00	
342		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,225.00
343		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	158.33	
344		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		158.33
345		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
346		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
347		8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,700.83	
348		8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,700.83
349		8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	298.75	
350		8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		298.75
351		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	693.62	
352		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		693.62
353		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,918.05	
354		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,918.05
355		8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,052.16	
356		8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,052.16
357		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
358		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
359		8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
360		8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
361		8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
362		8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
363		8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	183.33	
364		8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		183.33
365		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
366		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
367		8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	205.00	
368		8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		205.00
369		8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	191.67	
370		8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67
371		8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
372		8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
373		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		203.94
374		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	203.94	
375		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	260.42	
376		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		260.42
377		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
378		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
379		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,712.50	
380		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,712.50
381		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
382		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
383		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
384		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
385		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	21,679.67	
386		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		21,679.67
387		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	778.33	
388		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		778.33
389		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	566.67	
390		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		566.67
391		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
392		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
393		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,175.75	
394		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,175.75
395		8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,500.00	
396		8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00
397		8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
398		8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
399		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
400		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
401		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	264.17	
402		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		264.17
403		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	39,895.60	
404		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		39,895.60
405		8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,039.58	
406		8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,039.58
407		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,168.75	
408		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,168.75
409		8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,416.66	
410		8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,416.66
411		8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,808.83	
412		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,808.83
413		8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
414		8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
415		8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
416		8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
417		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
418		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
419		8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
420		8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
421		8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
422		8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
423		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,237.50	
424		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,237.50
425		8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
426		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
427		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
428		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
429		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,500.00	
430		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,500.00
431		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,000.00	
432		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,000.00
433		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
434		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
435		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,625.00	
436		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,625.00
437		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
438		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
439		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
440		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
441		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,583.33	
442		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,583.33
443		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
444		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
445		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,000,000.00
446		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,000,000.00	
447		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,485,506.75
448		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,485,506.75	
449		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,812.70	
450		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,812.70
451		8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
452		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
453		8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,575.00	
454		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,575.00
455		8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
456		8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
457		8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
458		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
459		8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	808.33	
460		8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		808.33
461		8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,216.67	
462		8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,216.67
463		8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,700.00	
464		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,700.00
465		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
466		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
467		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	150.00	
468		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		150.00
469		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.00	
470		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.00
471		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
472		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
473		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	875.00	
474		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		875.00
475		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,333.33	
476		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,333.33
477		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,897.28	
478		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,897.28
479		8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	591.67	
480		8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		591.67
481		8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
482		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
483		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,300.00	
484		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,300.00
485		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,375.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
486		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,375.00
487		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	115.00	
488		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		115.00
489		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	175.00	
490		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		175.00
491		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,416.67	
492		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,416.67
493		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	375.00	
494		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00
495		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
496		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
497		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	116.67	
498		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		116.67
499		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
500		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
501		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
502		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
503		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	515.00	
504		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		515.00
505		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
506		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
507		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	875.00	
508		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		875.00
509		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	625.00	
510		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00
511		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	35,355.00	
512		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		35,355.00
513		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,591.67	
514		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,591.67
515		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
516		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
517		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
518		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
519		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
520		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
521		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
522		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
523		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,494.83	
524		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,494.83
525		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
526		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
527		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
528		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
529		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	900.00	
530		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		900.00
531		8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,350.00	
532		8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,350.00
533		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
534		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
535		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
536		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
537		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	222.25	
538		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		222.25
539		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,517.17	
540		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,517.17
541		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	138.92	
542		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		138.92
543		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
544		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
545		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	225.83	
546		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		225.83
547		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
548		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
549		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,677.92	
550		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,677.92
551		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	683.33	
552		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		683.33
553		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	858.33	
554		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		858.33
555		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	650.00	
556		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		650.00
557		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,466.67	
558		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,466.67
559		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	141.67	
560		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67
561		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
562		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
563		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	283.33	
564		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		283.33
565		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	91.67	
566		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		91.67
567		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
568		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
569		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
570		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
571		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
572		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
573		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,923.33	
574		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,923.33
575		8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,250.00	
576		8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,250.00
577		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,386.67	
578		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,386.67
579		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,694.58	
580		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,694.58
581		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
582		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
583		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
584		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
585		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
586		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
587		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	750.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
588		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		750.00
589		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	22,085.72	
590		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,085.72
591		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	80,601.30	
592		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		80,601.30
593		8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	28,410.21	
594		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		28,410.21
595		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,022.50	
596		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,022.50
597		8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,931.57	
598		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,931.57
599		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	330.08	
600		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		330.08
601		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,314.58	
602		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,314.58
603		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,092.92	
604		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,092.92
605		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
606		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
607		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
608		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
609		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,228.00	
610		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,228.00
611		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,400.00	
612		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,400.00
613		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,767.92	
614		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,767.92
615		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,973.33	
616		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,973.33
617		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
618		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
619		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
620		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
621		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	457.20	
622		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		457.20
623		8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,150.78	
624		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,150.78
625		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	506.16	
626		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		506.16
627		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,653.33	
628		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,653.33
629		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
630		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
631		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
632		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
633		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,468.80	
634		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,468.80
635		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,375.00	
636		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,375.00
637		8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	16,597.40	
638		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,597.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
639		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,165.34	
640		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,165.34
641		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	297.00	
642		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		297.00
643		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,643.75	
644		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,643.75
645		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
646		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
647		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
648		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
649		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,173.63	
650		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,173.63
651		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,402.08	
652		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,402.08
653		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	508.00	
654		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		508.00
655		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	33,414.94	
656		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		33,414.94
657		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,949.58	
658		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,949.58
659		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	541.67	
660		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		541.67
661		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
662		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
663		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
664		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
665		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,781.67	
666		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,781.67
667		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30.00	
668		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		30.00
669		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
670		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
671		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
672		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
673		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
674		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
675		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,672.92	
676		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,672.92
677		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
678		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
679		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	457.08	
680		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		457.08
681		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	458.33	
682		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		458.33
683		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
684		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
685		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
686		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
687		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,866.67	
688		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,866.67
689		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	437.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
690		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		437.50
691		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	236.00	
692		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		236.00
693		8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	413.07	
694		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		413.07
695		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,816.67	
696		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,816.67
697		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	35,878.10	
698		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		35,878.10
699		8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,184.16	
700		8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,184.16
701		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	29,070.47	
702		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		29,070.47
703		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,083.33	
704		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33
705		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,281.37
706		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,281.37	
707		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,120.85
708		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,120.85	
709		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
710		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
711		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	26,177.50	
712		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		26,177.50
713		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
714		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
715		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
716		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
717		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,580.00	
718		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,580.00
719		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	27,000.00	
720		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		27,000.00
721		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		820.07
722		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	820.07	
723		8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
724		8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
725		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
726		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
727		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
728		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
729		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
730		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
731		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50.00	
732		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00
733		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
734		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
735		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,335.00	
736		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,335.00
737		8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,320.14	
738		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,320.14
739		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
740		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
741	8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,578.33	
742	8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			4,578.33
743	8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	
744	8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			250.00
745	8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	
746	8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			125.00
747	8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00	
748	8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			125.00
749	8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		54.17	
750	8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			54.17
751	8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,032.60	
752	8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			8,032.60
753	8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,660.00	
754	8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			15,660.00
755	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,653.38	
756	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			6,653.38
757	8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,381.66	
758	8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			1,381.66
759	8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
760	8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
761	8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,010.83	
762	8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			2,010.83
763	8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
764	8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
765	8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67	
766	8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			416.67
767	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		19,600.00	
768	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			19,600.00
769	8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		226.67	
770	8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			226.67
771	8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
772	8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
773	8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		111.25	
774	8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			111.25
775	8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		525.00	
776	8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			525.00
777	8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00	
778	8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			250.00
779	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	
780	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			166.67
781	8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		503.75	
782	8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			503.75
783	8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		207.93	
784	8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			207.93
785	8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
786	8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
787	8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	
788	8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			166.67
789	8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33	
790	8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385			83.33
791	8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
792		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
793		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
794		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
795		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	275.83	
796		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		275.83
797		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	38,914.72	
798		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		38,914.72
799		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
800		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
801		8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,936.18	
802		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,936.18
803		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,559.17	
804		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,559.17
805		8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,759.60	
806		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,759.60
807		8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	776.67	
808		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		776.67
809		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,489.58	
810		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,489.58
811		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
812		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
813		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,484.17	
814		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,484.17
815		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
816		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
817		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
818		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
819		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,800.00	
820		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,800.00
821		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.83	
822		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.83
823		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
824		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
825		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	474.17	
826		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		474.17
827		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	391.67	
828		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		391.67
829		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
830		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
831		8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	66.67	
832		8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		66.67
833		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
834		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
835		8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	570.83	
836		8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		570.83
837		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	165.00	
838		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		165.00
839		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	70.00	
840		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		70.00
841		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25.00	
842		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
843		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,075.00	
844		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,075.00
845		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	91.67	
846		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		91.67
847		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	271.67	
848		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		271.67
849		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,399.58	
850		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,399.58
851		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,586.76	
852		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,586.76
853		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	975.00	
854		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		975.00
855		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50.00	
856		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00
857		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
858		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
859		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
860		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
861		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25.00	
862		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25.00
863		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	187.50	
864		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		187.50
865		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	625.00	
866		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		625.00
867		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,787.90	
868		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,787.90
869		8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,672.35	
870		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,672.35
871		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,753.34	
872		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,753.34
873		8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,602.26	
874		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,602.26
875		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
876		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
877		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
878		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
879		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
880		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
881		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,715.83	
882		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,715.83
883		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
884		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
885		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
886		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
887		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,400.00	
888		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,400.00
889		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
890		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
891		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	935.83	
892		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		935.83
893		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
894		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
895		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
896		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
897		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
898		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
899		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,452.80	
900		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,452.80
901		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,418.00	
902		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,418.00
903		8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,252.96	
904		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,252.96
905		8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,075.00	
906		8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,075.00
907		8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,436.20	
908		8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,436.20
909		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	454.17	
910		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		454.17
911		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
912		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
913		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
914		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
915		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,306.67	
916		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,306.67
917		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
918		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
919		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
920		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
921		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,000.00	
922		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,000.00
923		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
924		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
925		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
926		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
927		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	116.67	
928		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		116.67
929		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,370.83	
930		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,370.83
931		8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
932		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
933		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,279.17	
934		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,279.17
935		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,177.88	
936		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,177.88
937		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
938		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
939		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
940		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
941		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
942		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
943		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	50.00	
944		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		50.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
945		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,352.50	
946		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,352.50
947		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,919.00	
948		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,919.00
949		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,515.32	
950		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,515.32
951		8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	356.66	
952		8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		356.66
953		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.66	
954		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.66
955		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	141.67	
956		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67
957		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
958		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
959		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
960		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
961		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	36,000.00	
962		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		36,000.00
963		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,765.70	
964		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,765.70
965		8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	16,589.02	
966		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,589.02
967		8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,125.00	
968		8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,125.00
969		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	133.33	
970		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		133.33
971		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
972		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
973		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,149.17	
974		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,149.17
975		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
976		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
977		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
978		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
979		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,800.00	
980		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,800.00
981		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
982		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
983		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	654.17	
984		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		654.17
985		8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
986		8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
987		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
988		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
989		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	410.13	
990		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		410.13
991		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,076.18	
992		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,076.18
993		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,101.78	
994		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,101.78
995		8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,301.34	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
996		8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,301.34
997		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,485.42	
998		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,485.42
999		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	13,019.17	
1000		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		13,019.17
1001		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1002		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1003		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1004		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1005		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	170.00	
1006		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		170.00
1007		8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
1008		8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
1009		8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,833.33	
1010		8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,833.33
1011		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,757.08	
1012		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,757.08
1013		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	40,565.58	
1014		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		40,565.58
1015		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,112.50	
1016		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,112.50
1017		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,583.33	
1018		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,583.33
1019		8230-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,178.40	
1020		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,178.40
1021		8230-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	0.39	
1022		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		0.39
1023		8230-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,438.35	
1024		8220-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,438.35
1025		8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
1026		8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
1027		8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,741.67	
1028		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,741.67
1029		8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1030		8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1031		8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,416.67	
1032		8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,416.67
1033		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,383.33	
1034		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,383.33
1035		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	191.67	
1036		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		191.67
1037		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,291.67	
1038		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,291.67
1039		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1040		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1041		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	22,827.10	
1042		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,827.10
1043		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	17,288.17	
1044		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		17,288.17
1045		8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,129.39	
1046		8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT'	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,129.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1047		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	969.51	
1048		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		969.51
1049		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.33	
1050		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33
1051		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,575.00	
1052		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,575.00
1053		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,533.33	
1054		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,533.33
1055		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	17,334.17	
1056		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		17,334.17
1057		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1058		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1059		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1060		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1061		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,000.00	
1062		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,000.00
1063		8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1064		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1065		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1066		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1067		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
1068		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
1069		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,908.33	
1070		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,908.33
1071		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,884.93	
1072		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,884.93
1073		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.33	
1074		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33
1075		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,216.67	
1076		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,216.67
1077		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	658.33	
1078		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		658.33
1079		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	58,333.33	
1080		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		58,333.33
1081		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1082		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1083		8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	333.33	
1084		8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		333.33
1085		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,833.10	
1086		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,833.10
1087		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20,963.34	
1088		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20,963.34
1089		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,831.67	
1090		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,831.67
1091		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1092		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1093		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,923.95	
1094		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,923.95
1095		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	483.33	
1096		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		483.33
1097		8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,350.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1098		8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,350.00
1099		8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,981.47	
1100		8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,981.47
1101		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	131.67	
1102		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		131.67
1103		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1104		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1105		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1106		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1107		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1108		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1109		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1110		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1111		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	25,142.67	
1112		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		25,142.67
1113		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	760.00	
1114		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		760.00
1115		8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	209.17	
1116		8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		209.17
1117		8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1118		8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1119		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
1120		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
1121		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1122		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1123		8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1124		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1125		8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	515.42	
1126		8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		515.42
1127		8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	325.00	
1128		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		325.00
1129		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	165.42	
1130		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		165.42
1131		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,687.50	
1132		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,687.50
1133		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1134		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1135		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	141.67	
1136		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		141.67
1137		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
1138		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
1139		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1140		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1141		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,317.29	
1142		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,317.29
1143		8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,616.66	
1144		8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,616.66
1145		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,100.00	
1146		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,100.00
1147		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,150.00	
1148		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,150.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1149		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1150		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1151		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1152		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1153		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,400.00	
1154		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,400.00
1155		8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1156		8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1157		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	975.00	
1158		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		975.00
1159		8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	466.67	
1160		8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		466.67
1161		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,025.00	
1162		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,025.00
1163		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,008.33	
1164		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,008.33
1165		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,900.00	
1166		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,900.00
1167		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	94,583.33	
1168		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		94,583.33
1169		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	825.00	
1170		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		825.00
1171		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,546.90	
1172		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,546.90
1173		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,653.38	
1174		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,653.38
1175		8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,707.34	
1176		8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,707.34
1177		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,439.17	
1178		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,439.17
1179		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1180		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1181		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1182		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1183		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	283.33	
1184		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		283.33
1185		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	136.00	
1186		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		136.00
1187		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
1188		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
1189		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,123.13	
1190		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,123.13
1191		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1192		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1193		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	483.33	
1194		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		483.33
1195		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1196		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1197		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	375.00	
1198		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00
1199		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,516.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1200		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,516.67
1201		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,583.33	
1202		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,583.33
1203		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1204		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1205		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1206		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1207		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,083.33	
1208		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.33
1209		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1210		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1211		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,166.67	
1212		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,166.67
1213		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,805.42	
1214		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,805.42
1215		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,190.83	
1216		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,190.83
1217		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1218		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1219		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1220		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1221		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1222		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1223		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1224		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1225		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
1226		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
1227		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,083.33	
1228		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33
1229		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,083.33	
1230		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,083.33
1231		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1232		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1233		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	866.68	
1234		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		866.68
1235		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,413.33	
1236		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,413.33
1237		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,083.33	
1238		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,083.33
1239		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1240		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1241		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	787.50	
1242		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		787.50
1243		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	787.50	
1244		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		787.50
1245		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1246		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1247		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1248		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1249		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1250		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1251		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1252		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1253		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1254		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1255		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1256		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1257		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	13,220.00	
1258		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		13,220.00
1259		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	912.65	
1260		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		912.65
1261		8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,629.13	
1262		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,629.13
1263		8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,198.34	
1264		8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,198.34
1265		8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,071.49	
1266		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,071.49
1267		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	659.17	
1268		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		659.17
1269		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.33	
1270		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33
1271		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1272		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1273		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,616.67	
1274		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,616.67
1275		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1276		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1277		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1278		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1279		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.33	
1280		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33
1281		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1282		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
1283		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,750.00	
1284		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,750.00
1285		8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	134.58	
1286		8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		134.58
1287		8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,151.67	
1288		8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,151.67
1289		8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	108.33	
1290		8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		108.33
1291		8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	219.17	
1292		8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		219.17
1293		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1294		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1295		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1296		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
1297		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,025.00	
1298		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,025.00
1299		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	258.33	
1300		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		258.33
1301		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,669.67	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1302		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,669.67
1303		8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	106.25	
1304		8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		106.25
1305		8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1306		8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1307		8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
1308		8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
1309		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1310		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1311		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1312		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1313		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1314		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1315		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1316		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1317		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1318		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1319		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1320		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1321		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1322		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1323		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	60,000.00	
1324		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		60,000.00
1325		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,333.33	
1326		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,333.33
1327		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,180.20	
1328		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,180.20
1329		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,095.58	
1330		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,095.58
1331		8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	466.66	
1332		8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		466.66
1333		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
1334		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
1335		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,000.00	
1336		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00
1337		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	291.67	
1338		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		291.67
1339		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	708.33	
1340		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		708.33
1341		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1342		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1343		8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
1344		8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67
1345		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1346		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1347		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1348		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1349		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1350		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1351		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	20.83	
1352		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		20.83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1353	8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,364.33	
1354	8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,364.33
1355	8230-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,493.35	
1356	8220-2-221003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,493.35
1357	8230-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	679.60	
1358	8220-2-246003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		679.60
1359	8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,377.00	
1360	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,377.00
1361	8230-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	498.00	
1362	8220-3-316001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		498.00
1363	8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,800.00	
1364	8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,800.00
1365	8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,665.80	
1366	8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,665.80
1367	8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	365.28	
1368	8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		365.28
1369	8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,333.33	
1370	8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,333.33
1371	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	14,353.77	
1372	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		14,353.77
1373	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,248.08	
1374	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,248.08
1375	8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	375.00	
1376	8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		375.00
1377	8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	15,861.25	
1378	8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		15,861.25
1379	8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,250.00	
1380	8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,250.00
1381	8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	583.33	
1382	8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		583.33
1383	8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,000.00	
1384	8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,000.00
1385	8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1386	8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1387	8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1388	8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1389	8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1390	8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1391	8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	586.67	
1392	8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		586.67
1393	8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	679.17	
1394	8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		679.17
1395	8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,266.67	
1396	8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,266.67
1397	8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,535.00	
1398	8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,535.00
1399	8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,566.67	
1400	8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,566.67
1401	8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,066.67	
1402	8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,066.67
1403	8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1404		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1405		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,433.33	
1406		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,433.33
1407		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1408		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1409		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	250.00	
1410		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		250.00
1411		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	541.67	
1412		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		541.67
1413		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,516.67	
1414		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,516.67
1415		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	396.67	
1416		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		396.67
1417		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	19,850.00	
1418		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		19,850.00
1419		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	62,500.00	
1420		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		62,500.00
1421		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,875.00	
1422		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,875.00
1423		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
1424		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
1425		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	55,833.33	
1426		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		55,833.33
1427		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	32,833.33	
1428		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		32,833.33
1429		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	62,500.00	
1430		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		62,500.00
1431		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	49,583.33	
1432		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		49,583.33
1433		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,166.67	
1434		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,166.67
1435		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	22,955.70	
1436		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		22,955.70
1437		8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,974.44	
1438		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,974.44
1439		8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,041.66	
1440		8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,041.66
1441		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1442		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1443		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,422.50	
1444		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,422.50
1445		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1446		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1447		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
1448		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
1449		8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	72.92	
1450		8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		72.92
1451		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	208.33	
1452		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		208.33
1453		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	41.67	
1454		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		41.67

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1455		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	241.67	
1456		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		241.67
1457		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,775.00	
1458		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,775.00
1459		8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,524.02	
1460		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,524.02
1461		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,516.67	
1462		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,516.67
1463		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1464		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1465		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1466		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1467		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	233.33	
1468		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		233.33
1469		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,912.50	
1470		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,912.50
1471		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1472		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
1473		8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	98,337.44	
1474		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		98,337.44
1475		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,333.33	
1476		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,333.33
1477		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1478		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1479		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,251.73	
1480		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,251.73
1481		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,500.00	
1482		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,500.00
1483		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1484		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1485		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,750.00	
1486		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,750.00
1487		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,056.67	
1488		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,056.67
1489		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	12,169.10	
1490		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		12,169.10
1491		8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,595.32	
1492		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,595.32
1493		8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,133.34	
1494		8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,133.34
1495		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
1496		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
1497		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,376.67	
1498		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,376.67
1499		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1500		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1501		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	32,705.00	
1502		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		32,705.00
1503		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,365.33	
1504		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,365.33
1505		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	23,569.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1506		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		23,569.36
1507		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,338.66	
1508		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,338.66
1509		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	122.75	
1510		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		122.75
1511		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,696.67	
1512		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,696.67
1513		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1514		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1515		8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
1516		8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
1517		8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,502.75	
1518		8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,502.75
1519		8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	44,000.00	
1520		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		44,000.00
1521		8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1522		8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1523		8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	353.33	
1524		8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		353.33
1525		8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1526		8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1527		8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1528		8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1529		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	4,833.59	
1530		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		4,833.59
1531		8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,974.50	
1532		8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,974.50
1533		8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,462.50	
1534		8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,462.50
1535		8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	741.83	
1536		8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		741.83
1537		8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	296.50	
1538		8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		296.50
1539		8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	125.00	
1540		8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		125.00
1541		8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
1542		8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
1543		8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,500.00	
1544		8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,500.00
1545		8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1546		8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1547		8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1548		8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1549		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	97,665.90	
1550		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		97,665.90
1551		8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	523.58	
1552		8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		523.58
1553		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	30,164.61	
1554		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		30,164.61
1555		8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	8,647.16	
1556		8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		8,647.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1557		8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	252.83	
1558		8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		252.83
1559		8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	229.50	
1560		8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		229.50
1561		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,627.33	
1562		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,627.33
1563		8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,100.25	
1564		8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,100.25
1565		8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,070.25	
1566		8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,070.25
1567		8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	120,000.00	
1568		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		120,000.00
1569		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	69.58	
1570		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		69.58
1571		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,500.00	
1572		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,500.00
1573		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,666.67	
1574		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,666.67
1575		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,405.42	
1576		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,405.42
1577		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	16,310.17	
1578		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		16,310.17
1579		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,000.00	
1580		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,000.00
1581		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,291.67	
1582		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,291.67
1583		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	500.00	
1584		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		500.00
1585		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,793.33	
1586		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,793.33
1587		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,504.17	
1588		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,504.17
1589		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1590		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1591		8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	694.58	
1592		8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		694.58
1593		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	708.33	
1594		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		708.33
1595		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,541.67	
1596		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,541.67
1597		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	897.92	
1598		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		897.92
1599		8230-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,892.80	
1600		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,892.80
1601		8230-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,385.44	
1602		8220-3-313001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,385.44
1603		8230-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2.00	
1604		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2.00
1605		8230-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,091.00	
1606		8220-3-361001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,091.00
1607		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	34,236.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1608		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		34,236.40
1609		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
1610		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
1611		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	11,200.00	
1612		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		11,200.00
1613		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1614		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1615		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1616		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1617		8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,724.83	
1618		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,724.83
1619		8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1620		8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1621		8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	166.67	
1622		8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		166.67
1623		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	6,858.33	
1624		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		6,858.33
1625		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
1626		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
1627		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,666.67	
1628		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,666.67
1629		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	45.00	
1630		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		45.00
1631		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	83.33	
1632		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		83.33
1633		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,916.67	
1634		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,916.67
1635		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,266.67	
1636		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,266.67
1637		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	9,166.67	
1638		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		9,166.67
1639		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
1640		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
1641		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	850.00	
1642		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		850.00
1643		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	3,239.59	
1644		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		3,239.59
1645		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	700.00	
1646		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		700.00
1647		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1648		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1649		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	266.67	
1650		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		266.67
1651		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,750.00	
1652		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,750.00
1653		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	100.00	
1654		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		100.00
1655		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	408.33	
1656		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		408.33
1657		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	339.17	
1658		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		339.17

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1659		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	10,000.00	
	1660		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		10,000.00
	1661		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	200.00	
	1662		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		200.00
	1663		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	433.33	
	1664		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		433.33
	1665		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,018.40	
	1666		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,018.40
	1667		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	1,375.00	
	1668		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		1,375.00
	1669		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	5,615.87	
	1670		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		5,615.87
	1671		8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	2,150.00	
	1672		8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		2,150.00
	1673		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1674		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1675		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	7,916.67	
	1676		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		7,916.67
	1677		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	833.33	
	1678		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		833.33
	1679		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	416.67	
	1680		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		416.67
	1681		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385	18,496.00	
	1682		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 385		18,496.00
					* Total-Poliza..: *	**6,979,865.96**	**6,979,865.96**
DP 0000023		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN				
	1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	955.00	
	2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		955.00
	3		8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396		955.00
	4		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 396	955.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DP 0000024		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 3000, DE NOVIEMBRE 2025 FORTAMUN				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	569,003.00	
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		569,003.00
	3		8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404		569,003.00
	4		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 404	569,003.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,138,006.00**	**1,138,006.00**
DP 0000025		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 15				
	1		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		65.00
	2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	65.00	
	3		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,050.99
	4		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,050.99	
	5		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		621.67
	6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	621.67	
	7		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		53,811.00
	8		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	53,811.00	
	9		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,727.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		4,727.33	
11	8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			10,028.35
12	8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,028.35	
13	8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			14,471.73
14	8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		14,471.73	
15	8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			63,813.08
16	8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		63,813.08	
17	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			500.00
18	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00	
19	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			21,550.00
20	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		21,550.00	
21	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			980.00
22	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		980.00	
23	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			2,384.00
24	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,384.00	
25	8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			205.00
26	8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		205.00	
27	8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			680.00
28	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		680.00	
29	8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			615.00
30	8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		615.00	
31	8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			900.00
32	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		900.00	
33	8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			310.00
34	8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		310.00	
35	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			270.00
36	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		270.00	
37	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			3,470.00
38	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,470.00	
39	8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			160.00
40	8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		160.00	
41	8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			410.00
42	8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		410.00	
43	8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			255.00
44	8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		255.00	
45	8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			990.00
46	8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		990.00	
47	8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			11,945.17
48	8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		11,945.17	
49	8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			41,232.87
50	8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		41,232.87	
51	8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			210.00
52	8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		210.00	
53	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			270.00
54	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		270.00	
55	8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			12,800.52
56	8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,800.52	
57	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			3,201.00
58	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,201.00	
59	8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406			13,400.56
60	8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		13,400.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		2,055.00
62		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	2,055.00	
63		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,375.45
64		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,375.45	
65		8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,530.00
66		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,530.00	
67		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.13
68		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,100.13	
69		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		106,459.11
70		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	106,459.11	
71		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		22,037.32
72		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	22,037.32	
73		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		480.00
74		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	480.00	
75		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,005.00
76		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,005.00	
77		8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		690.00
78		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	690.00	
79		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		27,855.70
80		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	27,855.70	
81		8230-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,121.33
82		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	12,121.33	
83		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		12,833.74
84		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	12,833.74	
85		8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		0.70
86		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	0.70	
87		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6.00
88		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	6.00	
89		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.13
90		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,100.13	
91		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		9,002.88
92		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	9,002.88	
93		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,130.05
94		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,130.05	
95		8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		725.00
96		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	725.00	
97		8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,355.00
98		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,355.00	
99		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,100.25
100		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,100.25	
101		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	264,555.68	
102		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		264,555.68
103		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	386,459.11	
104		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		386,459.11
105		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		26,381.50
106		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	26,381.50	
107		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,215.00
108		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,215.00	
109		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		861.07
110		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	861.07	
111		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		28,397.21

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	112		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	28,397.21	
	113		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		500.00
	114		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	500.00	
	115		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		3,087.94
	116		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	3,087.94	
	117		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		6,940.03
	118		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	6,940.03	
	119		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		928.00
	120		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	928.00	
	121		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		19,843.52
	122		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	19,843.52	
	123		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		840.00
	124		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	840.00	
	125		8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,850.00
	126		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,850.00	
	127		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		200.00
	128		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	200.00	
	129		8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		970.00
	130		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	970.00	
	131		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,610.00
	132		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,610.00	
	133		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		16,738.87
	134		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	16,738.87	
	135		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,074.02
	136		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,074.02	
	137		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		7,171.00
	138		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	7,171.00	
	139		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		13,998.12
	140		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	13,998.12	
	141		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,028.35
	142		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,028.35	
	143		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		10,180.00
	144		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	10,180.00	
	145		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		130.00
	146		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	130.00	
	147		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		5,495.00
	148		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	5,495.00	
	149		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406		1,284.10
	150		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 406	1,284.10	
					* Total-Poliza..: *	**1,302,029.58**	**1,302,029.58**
DP 0000026		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 1000, 2000, 3000, 4000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 15				
	1		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,276.00
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,276.00	
	3		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		797.70
	4		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	797.70	
	5		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		587.00
	6		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	587.00	
	7		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		498.00
	8		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	498.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	24,008.59	
10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		24,008.59
11		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		2,316.15
12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	2,316.15	
13		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,000.00
14		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,000.00	
15		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		870.00
16		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	870.00	
17		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,305.78
18		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,305.78	
19		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,987.00
20		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,987.00	
21		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		2,603.00
22		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	2,603.00	
23		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		760.00
24		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	760.00	
25		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,012.50
26		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,012.50	
27		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		755.00
28		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	755.00	
29		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		730.00
30		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	730.00	
31		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		1,353.00
32		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	1,353.00	
33		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		3,763.46
34		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	3,763.46	
35		8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		250.00
36		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	250.00	
37		8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		4.00
38		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	4.00	
39		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409		140.00
40		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 409	140.00	
				* Total-Poliza..: *	**48,017.18**	**48,017.18**
DP 0000027	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	17,510.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,510.00
3		8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		100.00
4		8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	100.00	
5		8230-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410		17,410.00
6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 410	17,410.00	
				* Total-Poliza..: *	**35,020.00**	**35,020.00**
DP 0000028	01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000 DE NOVIEMBRE 2025 AYTO. 15				
1		8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		800.00
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	800.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	2,969.22	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		2,969.22
5		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		14.22
6		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	14.22	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		645.00
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	645.00	
	9		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		730.00
	10		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	730.00	
	11		8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413		780.00
	12		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 413	780.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,938.44**	**5,938.44**
DP 0000029		01/11/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 NOVIEMBRE FONDO 15				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	464.00	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		464.00
	3		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414		464.00
	4		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 414	464.00	
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DP 0000030		01/11/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.				
	1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		810.84
	2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	810.84	
	3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417		810.84
	4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 417	810.84	
					* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000031		01/11/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 11				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	99.04	
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		99.04
	3		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420		99.04
	4		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 420	99.04	
					* Total-Poliza..: *	**198.08**	**198.08**
DP 0000032		01/11/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES				
	1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434		752,310.24
	2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 434	752,310.24	
					* Total-Poliza..: *	**752,310.24**	**752,310.24**
IA 0000004		01/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE PARTICIPACIONES FEDERALES NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	14.75	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		14.75
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	14.75	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		14.75
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	14.75	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		14.75
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE	14.75	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA 0127180001687611724 DE		14.75

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 346

POLIZA		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**59.00**	**59.00**
IA 0000008		01/11/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	24.37	
	2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		24.37
	3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT/	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	24.37	
	4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT/	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		24.37
	5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	24.37	
	6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		24.37
	7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	24.37	
	8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		24.37
					* Total-Poliza..: *	**97.48**	**97.48**
IA 0000012		01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DE DEL 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.69	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.69
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.69	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.69
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.69	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.69
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.69	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.69
					* Total-Poliza..: *	**2.76**	**2.76**
IA 0000014		01/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	5.05	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		5.05
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	5.05	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		5.05
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	5.05	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		5.05
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	5.05	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		5.05
					* Total-Poliza..: *	**20.20**	**20.20**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000015	01/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.93	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.93
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.93	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.93
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.93	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.93
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.93	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.93
				* Total-Poliza..: *	**3.72**	**3.72**
IA 0000016	01/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**16,638,228.98**	**16,638,228.98**
DC 0000143	02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,871.00	
2		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,871.00
3		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,860.00	
4		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,860.00
5		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,200.00	
6		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,200.00
7		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	840.00	
8		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.00
9		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	560.00	
10		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		560.00
11		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00	
12		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00
13		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	895.00	
14		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		895.00
15		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
16		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
17		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	18		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00
	19		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
	20		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
					* Total-Poliza..: *	**16,686.00**	**16,686.00**
DC 0000144		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,275.00	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,275.00
	3		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,600.00	
	4		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,600.00
	5		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	265.00	
	6		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		265.00
					* Total-Poliza..: *	**4,140.00**	**4,140.00**
DC 0000145		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	345.00	
	2		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		345.00
	3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	210.00	
	4		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		210.00
	5		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	8,000.00	
	6		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		8,000.00
	7		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	450.00	
	8		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00
	9		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,864.00	
	10		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,864.00
	11		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00	
	12		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00
	13		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00	
	14		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00
	15		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,960.00	
	16		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,960.00
	17		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	985.00	
	18		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		985.00
	19		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	855.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		855.00
				* Total-Poliza..: *	**15,209.00**	**15,209.00**
DC 0000146	02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00	
2		8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,980.00	
4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,980.00
5		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00	
6		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00
7		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	290.00	
8		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		290.00
9		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	270.00	
10		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00
11		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	150.00	
12		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.00
13		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	160.00	
14		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		160.00
15		8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	410.00	
16		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		410.00
17		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	990.00	
18		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		990.00
				* Total-Poliza..: *	**9,875.00**	**9,875.00**
DC 0000147	02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,355.00	
2		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,355.00
3		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,200.00	
4		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,200.00
5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
7		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
8		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
9		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	455.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		455.00
	11		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	550.00	
	12		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		550.00
	13		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,130.00	
	14		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,130.00
					* Total-Poliza..: *	**6,830.00**	**6,830.00**
DC 0000148		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	65.00	
	2		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		65.00
	3		8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	380.00	
	4		8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		380.00
	5		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,300.00	
	6		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,300.00
	7		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,500.00	
	8		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,500.00
	9		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	420.00	
	10		8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		420.00
	11		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	195.00	
	12		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		195.00
	13		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
	14		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
	15		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,895.00	
	16		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,895.00
	17		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	355.00	
	18		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		355.00
	19		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,005.00	
	20		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,005.00
	21		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	140.00	
	22		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		140.00
	23		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
	24		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
	25		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	175.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		175.00
	27		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	270.00	
	28		8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00
	29		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	205.00	
	30		8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		205.00
	31		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	400.00	
	32		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		400.00
	33		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	255.00	
	34		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		255.00
					* Total-Poliza..: *	**14,590.00**	**14,590.00**
DC 0000149		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,215.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,215.00
	3		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	840.00	
	4		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.00
	5		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	170.00	
	6		8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		170.00
	7		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
	8		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
	9		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	780.00	
	10		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		780.00
	11		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00	
	12		8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00
	13		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00	
	14		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00
	15		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00	
	16		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00
	17		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	995.00	
	18		8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		995.00
	19		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00	
	20		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00
	21		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
	23		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	645.00	
	24		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		645.00
	25		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	690.00	
	26		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		690.00
	27		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
	28		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
					* Total-Poliza..: *	**7,915.00**	**7,915.00**
DC 0000155		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
	2		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00	
	4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00
	5		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	250.00	
	6		8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00
	7		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,400.00	
	8		8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,400.00
					* Total-Poliza..: *	**2,260.00**	**2,260.00**
DC 0000156		02/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
	2		8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	440.00	
	4		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		440.00
	5		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
	6		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
	7		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	580.00	
	8		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00
	9		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	730.00	
	10		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		730.00
	11		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00	
	12		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00
					* Total-Poliza..: *	**2,285.00**	**2,285.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000092	02/11/2025	Registro de los Documentos: 1336, 1336A, 1336B, 1336C, 1336D, 1336E, 1336F, 1336G, 1336H				
1		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| MATERIALES VARIOS	2,871.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| MATERIALES VARIOS	2,871.00	
3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| MATERIALES VARIOS		2,871.00
4		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	5,860.00	
5		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	5,860.00	
6		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS		5,860.00
7		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
8		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
9		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS		3,200.00
10		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| MATERIALES VARIOS	840.00	
11		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| MATERIALES VARIOS	840.00	
12		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| MATERIALES VARIOS		840.00
13		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	560.00	
14		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	560.00	
15		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS		560.00
16		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	100.00	
17		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	100.00	
18		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS		100.00
19		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	895.00	
20		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	895.00	
21		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS		895.00
22		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| MATERIALES VARIOS	900.00	
23		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| MATERIALES VARIOS	900.00	
24		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| MATERIALES VARIOS		900.00
25		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	260.00	
26		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS	260.00	
27		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| MATERIALES VARIOS		260.00
28		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| MATERIALES VARIOS	1,200.00	
29		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| MATERIALES VARIOS	1,200.00	
30		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| MATERIALES VARIOS		1,200.00
31		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336|31/10/2025|0002301.52|1.0000|032531|COM		16,686.00
32		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| MATERIALES VARIOS	1,275.00	
33		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| MATERIALES VARIOS	1,275.00	
34		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| MATERIALES VARIOS		1,275.00
35		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| MATERIALES VARIOS	2,600.00	
36		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| MATERIALES VARIOS	2,600.00	
37		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| MATERIALES VARIOS		2,600.00
38		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| MATERIALES VARIOS	265.00	
39		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| MATERIALES VARIOS	265.00	
40		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| MATERIALES VARIOS		265.00
41		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336A|31/10/2025|0000571.03|1.0000|032532|CO		4,140.00
42		5121-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| MATERIALES VARIOS	345.00	
43		8250-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| MATERIALES VARIOS	345.00	
44		8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| MATERIALES VARIOS		345.00
45		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| MATERIALES VARIOS	210.00	
46		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| MATERIALES VARIOS	210.00	
47		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| MATERIALES VARIOS		210.00
48		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS	8,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		8,000.00	
50	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS			8,000.00
51	5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| MATERIALES VARIOS		450.00	
52	8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| MATERIALES VARIOS		450.00	
53	8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| MATERIALES VARIOS			450.00
54	5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		1,864.00	
55	8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		1,864.00	
56	8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS			1,864.00
57	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		180.00	
58	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		180.00	
59	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS			180.00
60	5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| MATERIALES VARIOS		360.00	
61	8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| MATERIALES VARIOS		360.00	
62	8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| MATERIALES VARIOS			360.00
63	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		1,960.00	
64	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS		1,960.00	
65	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| MATERIALES VARIOS			1,960.00
66	5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| MATERIALES VARIOS		985.00	
67	8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| MATERIALES VARIOS		985.00	
68	8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| MATERIALES VARIOS			985.00
69	5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| MATERIALES VARIOS		855.00	
70	8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| MATERIALES VARIOS		855.00	
71	8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| MATERIALES VARIOS			855.00
72	2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1336B|31/10/2025|0002097.79|1.0000|032533|CO			15,209.00
73	5124-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		500.00	
74	8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		500.00	
75	8240-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS			500.00
76	5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		6,980.00	
77	8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		6,980.00	
78	8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS			6,980.00
79	5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		125.00	
80	8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		125.00	
81	8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS			125.00
82	5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| MATERIALES VARIOS		290.00	
83	8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| MATERIALES VARIOS		290.00	
84	8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| MATERIALES VARIOS			290.00
85	5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| MATERIALES VARIOS		270.00	
86	8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| MATERIALES VARIOS		270.00	
87	8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| MATERIALES VARIOS			270.00
88	5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		150.00	
89	8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		150.00	
90	8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS			150.00
91	5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		160.00	
92	8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		160.00	
93	8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS			160.00
94	5129-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		410.00	
95	8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		410.00	
96	8240-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS			410.00
97	5135-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		990.00	
98	8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		990.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8240-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| MATERIALES VARIOS		990.00
100		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336C|31/10/2025|0001362.07|1.0000|032534|CO		9,875.00
101		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	1,355.00	
102		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	1,355.00	
103		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS		1,355.00
104		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
105		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	3,200.00	
106		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS		3,200.00
107		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
108		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
109		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS		70.00
110		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
111		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	70.00	
112		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS		70.00
113		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	455.00	
114		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS	455.00	
115		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| MATERIALES VARIOS		455.00
116		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| MATERIALES VARIOS	550.00	
117		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| MATERIALES VARIOS	550.00	
118		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| MATERIALES VARIOS		550.00
119		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| MATERIALES VARIOS	1,130.00	
120		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| MATERIALES VARIOS	1,130.00	
121		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| MATERIALES VARIOS		1,130.00
122		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336D|31/10/2025|0000942.07|1.0000|032535|CO		6,830.00
123		5121-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	65.00	
124		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	65.00	
125		8240-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		65.00
126		5121-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| MATERIALES VARIOS	380.00	
127		8250-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| MATERIALES VARIOS	380.00	
128		8240-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| MATERIALES VARIOS		380.00
129		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| MATERIALES VARIOS	3,300.00	
130		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| MATERIALES VARIOS	3,300.00	
131		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| MATERIALES VARIOS		3,300.00
132		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	1,500.00	
133		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	1,500.00	
134		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		1,500.00
135		5124-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	420.00	
136		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	420.00	
137		8240-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		420.00
138		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	195.00	
139		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	195.00	
140		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		195.00
141		5124-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	130.00	
142		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	130.00	
143		8240-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		130.00
144		5124-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	2,895.00	
145		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	2,895.00	
146		8240-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		2,895.00
147		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	355.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
148		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	355.00	
149		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		355.00
150		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS	3,005.00	
151		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS	3,005.00	
152		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS		3,005.00
153		5124-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	140.00	
154		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	140.00	
155		8240-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		140.00
156		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	900.00	
157		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	900.00	
158		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		900.00
159		5124-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	175.00	
160		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	175.00	
161		8240-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		175.00
162		5126-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	270.00	
163		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	270.00	
164		8240-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		270.00
165		5129-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS	205.00	
166		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS	205.00	
167		8240-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS		205.00
168		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS	400.00	
169		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS	400.00	
170		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| MATERIALES VARIOS		400.00
171		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	255.00	
172		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS	255.00	
173		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| MATERIALES VARIOS		255.00
174		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336E|31/10/2025|0002012.41|1.0000|032536|CO		14,590.00
175		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| MATERIALES VARIOS	130.00	
176		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| MATERIALES VARIOS	130.00	
177		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| MATERIALES VARIOS		130.00
178		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| MATERIALES VARIOS	480.00	
179		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| MATERIALES VARIOS	480.00	
180		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| MATERIALES VARIOS		480.00
181		5126-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| MATERIALES VARIOS	250.00	
182		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| MATERIALES VARIOS	250.00	
183		8240-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| MATERIALES VARIOS		250.00
184		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| MATERIALES VARIOS	1,400.00	
185		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| MATERIALES VARIOS	1,400.00	
186		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| MATERIALES VARIOS		1,400.00
187		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336F|31/10/2025|0000311.72|1.0000|032556|CO		2,260.00
188		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS	280.00	
189		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS	280.00	
190		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS		280.00
191		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| MATERIALES VARIOS	440.00	
192		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| MATERIALES VARIOS	440.00	
193		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| MATERIALES VARIOS		440.00
194		5124-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| MATERIALES VARIOS	130.00	
195		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| MATERIALES VARIOS	130.00	
196		8240-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| MATERIALES VARIOS		130.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
197		5125-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS	580.00	
198		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS	580.00	
199		8240-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS		580.00
200		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| MATERIALES VARIOS	730.00	
201		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| MATERIALES VARIOS	730.00	
202		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| MATERIALES VARIOS		730.00
203		5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS	125.00	
204		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS	125.00	
205		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| MATERIALES VARIOS		125.00
206		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336G|31/10/2025|0000315.17|1.0000|032557|CO		2,285.00
207		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| MATERIALES VARIOS	1,215.00	
208		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| MATERIALES VARIOS	1,215.00	
209		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| MATERIALES VARIOS		1,215.00
210		5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	840.00	
211		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	840.00	
212		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS		840.00
213		5124-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	170.00	
214		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	170.00	
215		8240-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS		170.00
216		5124-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS	280.00	
217		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS	280.00	
218		8240-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS		280.00
219		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS	780.00	
220		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS	780.00	
221		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS		780.00
222		5124-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
223		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
224		8240-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS		325.00
225		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS	480.00	
226		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS	480.00	
227		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS		480.00
228		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
229		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	325.00	
230		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS		325.00
231		5129-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| MATERIALES VARIOS	995.00	
232		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| MATERIALES VARIOS	995.00	
233		8240-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| MATERIALES VARIOS		995.00
234		5129-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| MATERIALES VARIOS	500.00	
235		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| MATERIALES VARIOS	500.00	
236		8240-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| MATERIALES VARIOS		500.00
237		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS	70.00	
238		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS	70.00	
239		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS		70.00
240		5129-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	645.00	
241		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS	645.00	
242		8240-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| MATERIALES VARIOS		645.00
243		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS	690.00	
244		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS	690.00	
245		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| MATERIALES VARIOS		690.00
246		5129-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS	600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
247		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS	600.00	
248		8240-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| MATERIALES VARIOS		600.00
249		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1336H|31/10/2025|0001091.72|1.0000|032537|CO		7,915.00
				* Total-Poliza..: *	**159,580.00**	**159,580.00**
IA 0000001	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.17	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.17
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.17	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.17
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.17	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.17
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	36.17	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		36.17
				* Total-Poliza..: *	**144.68**	**144.68**
IA 0000005	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.91	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.91
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.91	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.91
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.91	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.91
7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.91	
8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.91
				* Total-Poliza..: *	**35.64**	**35.64**
IA 0000006	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.21	
2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.21
3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.21	
4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.21
5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.21	
6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.21
7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	5.21	
8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		5.21

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**20.84**	**20.84**
IA 0000007	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso d		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.55	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.55
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.55	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.55
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.55	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.55
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.55	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.55
				* Total-Poliza..: *	**34.20**	**34.20**
IA 0000009	02/11/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	479.08	
2	4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		479.08
3	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	479.08	
4	1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		479.08
5	8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	479.08	
6	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		479.08
7	8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	479.08	
8	8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA		REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		479.08
				* Total-Poliza..: *	**1,916.32**	**1,916.32**
IA 0000010	02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.50	
2	4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.50
3	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.50	
4	1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.50
5	8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.50	
6	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.50
7	8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.50	
8	8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.50
				* Total-Poliza..: *	**2.00**	**2.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000011		02/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025			
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.44	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.44
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.44	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.44
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.44	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.44
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.44	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.44
					* Total-Poliza..: *	**9.76**	**9.76**
					** Total-Dia..: **	**241,533.44**	**241,533.44**
D 0000017		03/11/2025	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVULUCION DE PAGO DE IGNACIO VALDEZ PERAZA				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVULUCION DE PAGO DE IGNACIO VALDEZ	3,178.40	
	2		2129-2-000001-000207	IGNACIO VALDEZ PERAZA	REGISTRO POR EL REINTEGRO POR LA DEVULUCION DE PAGO DE IGNACIO VALDEZ		3,178.40
					* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
D 0000025		03/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JULIO DEL 2025				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION	227,440.27	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA SEPTIMA LIQUIDACION		227,440.27
					* Total-Poliza..: *	**227,440.27**	**227,440.27**
D 0000032		03/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000004		03/11/2025	PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS				
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032297|PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS	1,151,135.29	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032297|PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS		1,151,135.29
					* Total-Poliza..: *	**1,151,135.29**	**1,151,135.29**
DC 0000062		03/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION	1,150.00	
	2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION		1,150.00
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION	850.00	
	4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION		850.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION	1,000.00	
6		8220-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000070	03/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL				
1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	5,234.00	
2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL		5,234.00
				* Total-Poliza..: *	**5,234.00**	**5,234.00**
DC 0000071	03/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO -SOCIAL				
1		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032417|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO -SOCIAL		
2		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032417|REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO -SOCIAL		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000073	03/11/2025	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000075	03/11/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032441|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032441|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000078	03/11/2025	COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR				
1		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032445|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR	4,640.00	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032445|COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000101	03/11/2025	APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO.				
1		8240-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472|APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	20,000.00	
2		8220-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472|APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DD 0000001	03/11/2025	Registro de los Documentos: 7				
1		1235-4-000911-000147	PAVIMENTACION CON ADOQUI	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLI	1,151,135.29	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE	1,151,135.29	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032297| PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE		1,151,135.29
4		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS	1300 | 7|03/11/2025|0158777.28|1.0000|032297|PAGO		1,151,135.29
				* Total-Poliza..: *	**2,302,270.58**	**2,302,270.58**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000056	03/11/2025	Registro de los Documentos: B5D				
1		5115-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	20,000.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		20,000.00
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105 | B5D|03/11/2025|0002758.62|1.0000|032472|APO		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000061	03/11/2025	Registro de los Documentos: 32419				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 32419|03/11/2025|0000000.00|1.0000|032419|BE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000063	03/11/2025	Registro de los Documentos: E3				
1		5138-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032445| CORONA FUNEBRE	4,640.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032445| CORONA FUNEBRE	4,640.00	
3		8240-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032445| CORONA FUNEBRE		4,640.00
4		2112-1-000835	REBECA GONZALES MENDIOLA	1315 | E3|03/11/2025|0000640.00|1.0000|032445|COMP		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
DEJ0000007	03/11/2025	Programación de la Facturas: 147				
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE	20,000.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000024	03/11/2025	Programación de la Facturas: 603				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,178.40	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DEJ0000065	03/11/2025	Programación de la Facturas: 32419				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000082	03/11/2025	Programación de la Facturas: 1336, 1336A, 1336B, 1336C, 1336D, 1336E, 1336F, 1336G, 1336H				
1		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,871.00	
2		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,871.00
3		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,860.00	
4		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,860.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,200.00	
6		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,200.00
7		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	840.00	
8		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.00
9		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	560.00	
10		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		560.00
11		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00	
12		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00
13		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	895.00	
14		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		895.00
15		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
16		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
17		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00	
18		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00
19		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
20		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
21		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,275.00	
22		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,275.00
23		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,600.00	
24		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,600.00
25		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	265.00	
26		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		265.00
27		8260-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	345.00	
28		8250-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		345.00
29		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	210.00	
30		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		210.00
31		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	8,000.00	
32		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		8,000.00
33		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	450.00	
34		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00
35		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,864.00	
36		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,864.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00	
38		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00
39		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00	
40		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00
41		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,960.00	
42		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,960.00
43		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	985.00	
44		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		985.00
45		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	855.00	
46		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		855.00
47		8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00	
48		8250-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00
49		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,980.00	
50		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,980.00
51		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00	
52		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00
53		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	290.00	
54		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		290.00
55		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	270.00	
56		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00
57		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	150.00	
58		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.00
59		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	160.00	
60		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		160.00
61		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	410.00	
62		8250-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		410.00
63		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	990.00	
64		8250-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		990.00
65		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,355.00	
66		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,355.00
67		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,200.00	
68		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
70		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
71		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
72		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
73		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	455.00	
74		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		455.00
75		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	550.00	
76		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		550.00
77		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,130.00	
78		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,130.00
79		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	65.00	
80		8250-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		65.00
81		8260-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	380.00	
82		8250-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		380.00
83		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,300.00	
84		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,300.00
85		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,500.00	
86		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,500.00
87		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	420.00	
88		8250-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		420.00
89		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	195.00	
90		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		195.00
91		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
92		8250-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
93		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,895.00	
94		8250-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,895.00
95		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	355.00	
96		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		355.00
97		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,005.00	
98		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,005.00
99		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	140.00	
100		8250-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		140.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
101		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
102		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
103		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	175.00	
104		8250-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		175.00
105		8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	270.00	
106		8250-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00
107		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	205.00	
108		8250-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		205.00
109		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	400.00	
110		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		400.00
111		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	255.00	
112		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		255.00
113		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
114		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
115		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00	
116		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00
117		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	250.00	
118		8250-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00
119		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,400.00	
120		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,400.00
121		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
122		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
123		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	440.00	
124		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		440.00
125		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
126		8250-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
127		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	580.00	
128		8250-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00
129		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	730.00	
130		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		730.00
131		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00	
132		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
133		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,215.00	
134		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,215.00
135		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	840.00	
136		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.00
137		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	170.00	
138		8250-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		170.00
139		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
140		8250-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
141		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	780.00	
142		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		780.00
143		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00	
144		8250-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00
145		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00	
146		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00
147		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00	
148		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00
149		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	995.00	
150		8250-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		995.00
151		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00	
152		8250-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00
153		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
154		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
155		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	645.00	
156		8250-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		645.00
157		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	690.00	
158		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		690.00
159		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
160		8250-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
				* Total-Poliza..: *	**79,790.00**	**79,790.00**
EFF0000001	03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 2DA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,055.71
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR CUOTA SINDICAL	5,055.71	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000002	03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA QUINC DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		11,385.62
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORESP. A	11,385.62	
				* Total-Poliza..: *	**11,385.62**	**11,385.62**
EFF0000003	03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,055.71
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,055.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000004	03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 1A QUINC DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		14,385.62
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A	14,385.62	
				* Total-Poliza..: *	**14,385.62**	**14,385.62**
EFF0000005	03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORESP. A LA 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,324.51
2	2117-1-000004-000001	Cuota Sindical		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,324.51	
				* Total-Poliza..: *	**5,324.51**	**5,324.51**
EFF0000006	03/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A LA 2DA QUINC DE OCTUBRE DE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		15,185.62
2	2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORESP. A	15,185.62	
				* Total-Poliza..: *	**15,185.62**	**15,185.62**
EFF0000039	03/11/2025	Pago de la Facturas: 147, PAGO DE ANTICIPO P LETRAS PONCE				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ANDRES ROJO MONTOYA		20,000.00
2	2112-1-000826	ANDRES ROJO MONTOYA		1303 | 147|31/07/2025|0011020.69| 1|031963|	20,000.00	
3	8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE	20,000.00	
4	8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000088	03/11/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		35,000.00
2	5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES DE	35,000.00	
3	8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES	35,000.00	
4	8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		35,000.00
5	8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES	35,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		35,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES	35,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032441| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDCALIZADOS MES		35,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32441|03/11/2025|0000000.00|1.0000|032441|BE		35,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32441|03/11/2025|0000000.00|1.0000|032441|BE	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000089	03/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A DTOR DE DESARROLLO SOCIAL POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF DAGOBERTO LARA BUSTAMANTE		5,234.00
2		5122-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIAL	5,234.00	
3		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA	5,234.00	
4		8240-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		5,234.00
5		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA	5,234.00	
6		8250-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		5,234.00
7		8270-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA	5,234.00	
8		8260-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032416| REEMBOLSO DE GASTOS A DIRECTOR DE DESARROLLO SOCIA		5,234.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32416|03/11/2025|0000721.93|1.0000|032416|RE		5,234.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32416|03/11/2025|0000721.93|1.0000|032416|RE	5,234.00	
				* Total-Poliza..: *	**26,170.00**	**26,170.00**
EFF0000093	03/11/2025	Pago de la Facturas: 32419, BECAS DE ORFANDA MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32419|03/11/2025|0000000000| 1|032419|	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032419| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJOS DE AGENTE FALLECIDO MES DE OCTUBRE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000109	03/11/2025	Pago de la Facturas: 1336,1336A,1336B,1336C,1336D,1336E,1336F,1336G,1336H, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MANUEL AARON ARIAS		79,790.00
2		2112-1-000757	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1336|31/10/2025|0002301.52| 1|032531|	16,686.00	
3		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,871.00	
4		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,871.00
5		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,860.00	
6		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,860.00
7		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,200.00	
8		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	840.00	
10		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.00
11		8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	560.00	
12		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		560.00
13		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	100.00	
14		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		100.00
15		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	895.00	
16		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		895.00
17		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
18		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
19		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	260.00	
20		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		260.00
21		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
22		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032531| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
23		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336A|31/10/2025|0000571.03| 1|032532|	4,140.00	
24		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,275.00	
25		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,275.00
26		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,600.00	
27		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,600.00
28		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	265.00	
29		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032532| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		265.00
30		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336B|31/10/2025|0002097.79| 1|032533|	15,209.00	
31		8270-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	345.00	
32		8260-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		345.00
33		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	210.00	
34		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		210.00
35		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	8,000.00	
36		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		8,000.00
37		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	450.00	
38		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		450.00
39		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,864.00	
40		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,864.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	180.00	
42		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		180.00
43		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00	
44		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00
45		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,960.00	
46		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,960.00
47		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	985.00	
48		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		985.00
49		8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	855.00	
50		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032533| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		855.00
51		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336C|31/10/2025|0001362.07| 1|032534|	9,875.00	
52		8270-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00	
53		8260-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00
54		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,980.00	
55		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,980.00
56		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00	
57		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00
58		8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	290.00	
59		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		290.00
60		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	270.00	
61		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00
62		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	150.00	
63		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		150.00
64		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	160.00	
65		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		160.00
66		8270-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	410.00	
67		8260-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		410.00
68		8270-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	990.00	
69		8260-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032534| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		990.00
70		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336D|31/10/2025|0000942.07| 1|032535|	6,830.00	
71		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,355.00	
72		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,355.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,200.00	
74		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,200.00
75		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
76		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
77		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
78		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
79		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	455.00	
80		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		455.00
81		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	550.00	
82		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		550.00
83		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,130.00	
84		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032535| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,130.00
85		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336E|31/10/2025|0002012.41| 1|032536|	14,590.00	
86		8270-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	65.00	
87		8260-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		65.00
88		8270-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	380.00	
89		8260-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		380.00
90		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,300.00	
91		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,300.00
92		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,500.00	
93		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,500.00
94		8270-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	420.00	
95		8260-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		420.00
96		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	195.00	
97		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		195.00
98		8270-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
99		8260-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
100		8270-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,895.00	
101		8260-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,895.00
102		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	355.00	
103		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		355.00
104		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,005.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
105		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,005.00
106		8270-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	140.00	
107		8260-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		140.00
108		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.00	
109		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.00
110		8270-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	175.00	
111		8260-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		175.00
112		8270-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	270.00	
113		8260-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		270.00
114		8270-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	205.00	
115		8260-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		205.00
116		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	400.00	
117		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		400.00
118		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	255.00	
119		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032536| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		255.00
120		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336F|31/10/2025|0000311.72| 1|032556|	2,260.00	
121		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
122		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
123		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00	
124		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00
125		8270-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	250.00	
126		8260-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		250.00
127		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,400.00	
128		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032556| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,400.00
129		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336G|31/10/2025|0000315.17| 1|032557|	2,285.00	
130		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
131		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
132		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	440.00	
133		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		440.00
134		8270-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	130.00	
135		8260-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		130.00
136		8270-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	580.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
137		8260-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		580.00
138		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	730.00	
139		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		730.00
140		8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	125.00	
141		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032557| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		125.00
142		2112-1-000757 MANUEL AARON ARIAS		1162 | 1336H|31/10/2025|0001091.72| 1|032537|	7,915.00	
143		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,215.00	
144		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,215.00
145		8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	840.00	
146		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		840.00
147		8270-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	170.00	
148		8260-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		170.00
149		8270-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	280.00	
150		8260-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		280.00
151		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	780.00	
152		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		780.00
153		8270-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00	
154		8260-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00
155		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	480.00	
156		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		480.00
157		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	325.00	
158		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		325.00
159		8270-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	995.00	
160		8260-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		995.00
161		8270-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	500.00	
162		8260-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		500.00
163		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	70.00	
164		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		70.00
165		8270-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	645.00	
166		8260-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		645.00
167		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	690.00	
168		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		690.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
169		8270-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	600.00	
170		8260-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032537| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		600.00
				* Total-Poliza..: *	**159,580.00**	**159,580.00**
EFO0000002	03/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON NUÑEZ LEON PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO RAMON NUÑEZ LEON		2,950.00
2		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON NUÑEZ LEON	2,950.00	
3		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON	2,950.00	
4		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		2,950.00
5		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON	2,950.00	
6		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		2,950.00
7		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON	2,950.00	
8		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032296| REGISTRO POR ESTUDIOS MEDICOS REALIZADOS POR RAMON		2,950.00
9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32296|30/09/2025|0000000.00|1.0000|032296|RE		2,950.00
10		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32296|30/09/2025|0000000.00|1.0000|032296|RE	2,950.00	
				* Total-Poliza..: *	**14,750.00**	**14,750.00**
ERF0000010	03/11/2025	Pago de la Facturas: 603, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		3,178.40
2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 603|01/11/2025|00000438.4| 1|032360|	3,178.40	
3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,178.40	
4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032360| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
EZM0000001	03/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		829.20
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	829.20	
				* Total-Poliza..: *	**829.20**	**829.20**
IC 0000001	03/11/2025	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	4,385.00	
2		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.60
3		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.60	
4		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.60
5		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.60	
6		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.60
7		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.60	
8		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.08
10		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.08	
11		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.08
12		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.08	
13		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.08
14		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.08	
15		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.08
16		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.84
17		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.84	
18		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84
19		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.84	
20		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84
21		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.84	
22		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84
23		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.32
24		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.32	
25		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.32
26		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.32	
27		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.32
28		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.32	
29		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.32
30		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.16
31		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.16	
32		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.16
33		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.16	
34		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.16
35		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.16	
36		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.16
37		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
38		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	282.85	
39		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85
40		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	282.85	
41		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85
42		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	282.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		282.85
44		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		3,224.49
45		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	3,224.49	
46		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,224.49
47		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	3,224.49	
48		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,224.49
49		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	3,224.49	
50		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		3,224.49
51		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		175.36
52		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	
53		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36
54		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	
55		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36
56		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	
57		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36
58		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		175.36
59		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	
60		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36
61		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	
62		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36
63		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	175.36	
64		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		175.36
65		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		526.10
66		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	526.10	
67		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		526.10
68		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	526.10	
69		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		526.10
70		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	526.10	
71		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		526.10
72		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025		0.84
73		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.84	
74		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84
75		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.84	
76		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	77		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025	0.84	
	78		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025 03/11/2025		0.84
	79		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 03 DE NOVIEMBRE 2025	2.00	
					* Total-Poliza..: *	**17,548.00**	**17,548.00**
ICB0000001		03/11/2025	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,385.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,385.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025	2.00	
	4		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2025		2.00
					* Total-Poliza..: *	**4,387.00**	**4,387.00**
					** Total-Dia..: **	**4,428,888.73**	**4,428,888.73**
D 0000020		04/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.03	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.03	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.03
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.03	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.03
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.03	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.03
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32519|04/11/2025|0000000.00|1.0000|032519|RE		0.03
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32519|04/11/2025|0000000.00|1.0000|032519|RE	0.03	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32519|04/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.03
					* Total-Poliza..: *	**0.15**	**0.15**
D 0000028		04/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
	5		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	6		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
	7		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL PAGO Y REINTEGRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE	77,280.00	
	8		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		77,280.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
10		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA `	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**86,012.00**	**86,012.00**
DC 0000005	04/11/2025	PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298|PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A	6,844.00	
2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298|PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DC 0000006	04/11/2025	OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AV. 23 DE SEPTIEMBRE EN SAN IGNACIO.				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299|OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,	783,417.72	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299|OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,		783,417.72
				* Total-Poliza..: *	**783,417.72**	**783,417.72**
DC 0000058	04/11/2025	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPOMDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE.				
1		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DC 0000133	04/11/2025	PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE				
1		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514|PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	555.00	
2		8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514|PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DC 0000135	04/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.03	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032519|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.03
				* Total-Poliza..: *	**0.03**	**0.03**
DD 0000002	04/11/2025	Registro de los Documentos: 6686				
1		5133-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR	6,844.00	
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR	6,844.00	
3		8240-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298| CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR		6,844.00
4		2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACREDITA	1312 | 6686|04/11/2025|0000944.00|1.0000|032298|PAG		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
DD 0000003	04/11/2025	Registro de los Documentos: 8				
1		1235-4-000911-000148	PAVIMENTACION CON CONCRE	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULIC	783,417.72	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,	783,417.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,		783,417.72
4		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA	1055 | 8|04/11/2025|0108057.62|1.0000|032299|OBRA		783,417.72
				* Total-Poliza..: *	**1,566,835.44**	**1,566,835.44**
DD 0000035	04/11/2025	Registro de los Documentos: 11471				
1		5133-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION	19,523.00	
3		8240-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION		19,523.00
4		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11471|04/11/2025|0002692.83|1.0000|032401|PA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
DD 0000079	04/11/2025	Registro de los Documentos: 020825110037209				
1		5131-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| SERVICIO TELEFONICO	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| SERVICIO TELEFONICO	555.00	
3		8240-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| SERVICIO TELEFONICO		555.00
4		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133 | 020825110037209|04/11/2025|0000076.55|1.0000		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
DEJ0000001	04/11/2025	Programación de la Facturas: 7				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS	1,151,135.29	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS		1,151,135.29
				* Total-Poliza..: *	**1,151,135.29**	**1,151,135.29**
DEJ0000002	04/11/2025	Programación de la Facturas: 6686				
1		8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A	6,844.00	
2		8250-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**6,844.00**	**6,844.00**
DEJ0000003	04/11/2025	Programación de la Facturas: 8				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,	783,417.72	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,		783,417.72
				* Total-Poliza..: *	**783,417.72**	**783,417.72**
DEJ0000004	04/11/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EFI 2 Correspondiente a la Programación de Pagos 7139				
1		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,		-783,417.72
2		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,	-783,417.72	
				* Total-Poliza..: *	**-783,417.72**	**-783,417.72**
DEJ0000066	04/11/2025	Programación de la Facturas: E3				
1		8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR	4,640.00	
2		8250-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		4,640.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
EFF0000094	04/11/2025	Pago de la Facturas: E3, PAGO DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR SINDIC				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF REBECA GONZALES MENDIOLA		4,640.00
2	2112-1-000835	REBECA GONZALES MENDIOLA		1315 | E3|03/11/2025|0000000640| 1|032445|	4,640.00	
3	8270-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR	4,640.00	
4	8260-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032445| COMPRA DE ARREGLOS FLORALES PA HIJO DE TRABAJADOR		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EFI0000001	04/11/2025	Pago de la Facturas: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS EN LA LOCALIDAD DE EST, DIMAS				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(		0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		1,151,135.29
2	2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS		1300 | 7|03/11/2025|0158777.28| 1|032297|	1,151,135.29	
3	8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS	1,151,135.29	
4	8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		032297| PAGO POR ESTIMACION DE OBRA PAVIMENTACION CON ADOQUIN BANQUETAS		1,151,135.29
				* Total-Poliza..: *	**2,302,270.58**	**2,302,270.58**
EFI0000002	04/11/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(		0000000-FI-LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000003	04/11/2025	Pago de la Facturas: 6686, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO CENTRO DE ACREDITACION DE MEDIA SUPERIOR Y SUPERIOR ACUERDO 286		6,844.00
2	2112-1-000009-000912-000199	CENTRO DE ACREDITA		1312 | 6686|04/11/2025|0000000944| 1|032298|	6,844.00	
3	8270-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A	6,844.00	
4	8260-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032298| PAGO DE CAPACITACION RED EDUCATIVA MEXICO NIVEL SUPERIOR A		6,844.00
				* Total-Poliza..: *	**13,688.00**	**13,688.00**
EFO0000004	04/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A ENCARGADO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO JESUS ALFONSO BERNAL MALDONADO		3,000.00
2	1123-1-000003-000912-000015	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GASTOS POR COMPROBAR OTORGADOS A	3,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
IC 0000002	04/11/2025	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	16,924.70	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		1,832.84
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,832.84	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,832.84
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,832.84	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,832.84

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,832.84	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,832.84
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		308.32
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	308.32	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		308.32
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	308.32	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		308.32
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	308.32	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		308.32
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		184.90
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	184.90	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		184.90
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	184.90	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		184.90
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	184.90	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		184.90
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		33.03
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	33.03	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		33.03
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	33.03	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		33.03
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	33.03	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		33.03
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		130.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	130.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		130.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	130.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		130.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	130.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		130.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		-2.28
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	-2.28	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-2.28
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	-2.28	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-2.28
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	-2.28	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-2.28
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		16.09
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	16.09	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		16.09
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	16.09	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		16.09
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	16.09	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		16.09
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		21.92
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	21.92	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		21.92
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	21.92	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		21.92
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	21.92	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		21.92
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		-140.82
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	-140.82	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-140.82
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	-140.82	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-140.82
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	-140.82	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		-140.82
65		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		5,657.00
66		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	5,657.00	
67		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		5,657.00
68		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	5,657.00	
69		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		5,657.00
70		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	5,657.00	
71		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		5,657.00
72		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		565.70
73		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	565.70	
74		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75	8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	565.70	
76	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70
77	8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	565.70	
78	8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		6,109.56
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	6,109.56	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		6,109.56
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	6,109.56	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		6,109.56
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	6,109.56	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		6,109.56
86	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		565.70
87	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	565.70	
88	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70
89	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	565.70	
90	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70
91	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	565.70	
92	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		565.70
93	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		333.76
94	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	
95	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76
96	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	
97	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76
98	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	
99	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76
100	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		333.76
101	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	
102	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76
103	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	
104	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76
105	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	333.76	
106	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		333.76
107	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		1,001.30
108	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,001.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,001.30
	110		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,001.30	
	111		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,001.30
	112		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	1,001.30	
	113		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		1,001.30
	114		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025		0.92
	115		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.92	
	116		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.92
	117		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.92	
	118		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.92
	119		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025	0.92	
	120		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025 04/11/2025		0.92
	121		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 04 DE NOVIEMBRE 2025	27.00	
					* Total-Poliza..: *	**67,806.80**	**67,806.80**
ICB0000002		04/11/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,991.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,991.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,357.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,357.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	6,576.70	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		6,576.70
	7		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025	27.00	
	8		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2025		27.00
					* Total-Poliza..: *	**16,951.70**	**16,951.70**
					** Total-Dia..: **	**6,092,647.71**	**6,092,647.71**
D 0000011		05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	129.69	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	129.69	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		129.69
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	129.69	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		129.69
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	129.69	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		129.69

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032374|RE		129.69
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032374|RE	129.69	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		111.80
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32374|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		17.89
					* Total-Poliza..: *	**648.45**	**648.45**
D 0000012		05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.51	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.51	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.51
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.51	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.51
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.51	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.51
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032375|RE		0.51
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032375|RE	0.51	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.44
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32375|05/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.07
					* Total-Poliza..: *	**2.55**	**2.55**
DC 0000007		05/11/2025	PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
	1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300|PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE	140,300.33	
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300|PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE		140,300.33
					* Total-Poliza..: *	**140,300.33**	**140,300.33**
DC 0000015		05/11/2025	CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
	1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346|CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE	133,618.10	
	2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346|CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE		133,618.10
					* Total-Poliza..: *	**133,618.10**	**133,618.10**
DC 0000025		05/11/2025	COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO				
	1		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO	1,403.60	
	2		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359|COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		1,403.60
					* Total-Poliza..: *	**1,403.60**	**1,403.60**
DC 0000040		05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	129.69	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032374|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		129.69

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**129.69**	**129.69**
DC 0000041	05/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.51	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032375|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.51
				* Total-Poliza..: *	**0.51**	**0.51**
DC 0000054	05/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER				
1		8240-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER	1,150.89	
2		8220-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394|COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER		1,150.89
				* Total-Poliza..: *	**1,150.89**	**1,150.89**
DC 0000079	05/11/2025	APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446|APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000080	05/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000125	05/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000157	05/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	800.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		800.00
3		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00	
4		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00
5		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	797.70	
6		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		797.70
7		8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	587.00	
8		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		587.00
9		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	498.00	
10		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		498.00
11		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00
13		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,320.00	
14		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,320.00
15		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,987.00	
16		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,987.00
17		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	218.00	
18		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		218.00
19		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,114.00	
20		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,114.00
21		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	438.00	
22		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		438.00
23		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,600.00	
24		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,600.00
25		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	676.00	
26		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		676.00
				* Total-Poliza..: *	**14,035.70**	**14,035.70**
DD 0000004	05/11/2025	Registro de los Documentos: 47				
1		1235-1-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE 08	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESP	140,300.33	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN	140,300.33	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300| OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN		140,300.33
4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 47|05/11/2025|0019351.77|1.0000|032300|PAGO		140,300.33
				* Total-Poliza..: *	**280,600.66**	**280,600.66**
DD 0000009	05/11/2025	Registro de los Documentos: 48				
1		1235-1-000009-000911-000002	CONSTRUCCION DE 08	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8	133,618.10	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOSMDE	133,618.10	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346| PAGO DEL 35% DE ANTICIPO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOSMDE		133,618.10
4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 48|05/11/2025|0018430.08|1.0000|032346|CONST		133,618.10
				* Total-Poliza..: *	**267,236.20**	**267,236.20**
DD 0000018	05/11/2025	Registro de los Documentos: 7925				
1		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.	1,403.60	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.	1,403.60	
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359| SERVICIO DE RECARGA Y MTTO.		1,403.60
4		2112-1-000814	JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	1301 | 7925|05/11/2025|0000193.60|1.0000|032359|COM		1,403.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**2,807.20**	**2,807.20**
DD 0000033	05/11/2025	Registro de los Documentos: 94615				
1		5121-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| NATERIAL DE PAPELERIA VARIOS	1,150.89	
2		8250-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| NATERIAL DE PAPELERIA VARIOS	1,150.89	
3		8240-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| NATERIAL DE PAPELERIA VARIOS		1,150.89
4		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 94615|05/11/2025|0000158.74|1.0000|032394|CO		1,150.89
				* Total-Poliza..: *	**2,301.78**	**2,301.78**
DD 0000046	05/11/2025	Registro de los Documentos: 32446				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32446|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032446|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000064	05/11/2025	Registro de los Documentos: 32504				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32504|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032504|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000065	05/11/2025	Registro de los Documentos: 32447				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32447|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032447|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DEJ0000005	05/11/2025	Programación de la Facturas: 8				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,	783,417.72	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,		783,417.72
				* Total-Poliza..: *	**783,417.72**	**783,417.72**
DEJ0000067	05/11/2025	Programación de la Facturas: 32446				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000068	05/11/2025	Programación de la Facturas: 32504				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 390

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000069		05/11/2025	Programación de la Facturas: 32447				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EFF0000007		05/11/2025	PRESTAMO PERSONAL				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF WENCESLAO TOSTADO LARRAÑAGA		5,000.00
	2		1123-1-000001-000030	WENCESLAO TOSTADO LARRA	PRESTAMO PERSONAL	5,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000029		05/11/2025	PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,008.98
	2		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	800.00	
	3		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	800.00	
	4		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00
	5		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	800.00	
	6		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00
	7		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	800.00	
	8		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		800.00
	9		5125-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,000.00	
	10		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,000.00	
	11		8240-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00
	12		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,000.00	
	13		8250-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00
	14		8270-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,000.00	
	15		8260-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00
	16		5126-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	797.70	
	17		8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	797.70	
	18		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		797.70
	19		8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	797.70	
	20		8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		797.70
	21		8270-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	797.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			797.70
23	5137-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		587.00	
24	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		587.00	
25	8240-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			587.00
26	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		587.00	
27	8250-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			587.00
28	8270-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		587.00	
29	8260-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			587.00
30	5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		498.00	
31	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		498.00	
32	8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			498.00
33	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		498.00	
34	8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			498.00
35	8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		498.00	
36	8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			498.00
37	5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,000.00	
38	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	
39	8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,000.00
40	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	
41	8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,000.00
42	8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,000.00	
43	8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,000.00
44	5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,320.00	
45	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,320.00	
46	8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,320.00
47	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,320.00	
48	8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,320.00
49	8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,320.00	
50	8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,320.00
51	5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,987.00	
52	8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,987.00	
53	8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A			1,987.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,987.00	
55		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,987.00
56		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,987.00	
57		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,987.00
58		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	218.00	
59		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	218.00	
60		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		218.00
61		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	218.00	
62		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		218.00
63		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	218.00	
64		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		218.00
65		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,114.00	
66		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,114.00	
67		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,114.00
68		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,114.00	
69		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,114.00
70		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,114.00	
71		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,114.00
72		5137-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	438.00	
73		8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	438.00	
74		8240-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		438.00
75		8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	438.00	
76		8250-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		438.00
77		8270-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	438.00	
78		8260-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		438.00
79		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,600.00	
80		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,600.00	
81		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,600.00
82		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,600.00	
83		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,600.00
84		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,600.00	
85		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,600.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	676.00	
87		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	676.00	
88		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		676.00
89		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	676.00	
90		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		676.00
91		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	676.00	
92		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		676.00
93		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32558|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032558|RE		14,035.70
94		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32558|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032558|RE	14,035.70	
95		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		14.22
96		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032558| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		12.50
97		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	806| 32558|05/11/2025|0000000.00|1.0000|032558|RE	1,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**71,178.50**	**71,178.50**
EFF0000095	05/11/2025	Pago de la Facturas: 32446, APOYO PARA TRASLADO DE ALUMNO MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32446|05/11/2025|0000000000| 1|032446|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032446| APOYO ECONOMICO PARA ESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000096	05/11/2025	Pago de la Facturas: 32504, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32504|05/11/2025|0000000000| 1|032504|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032504| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE DE 2025		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000097	05/11/2025	Pago de la Facturas: 32447, APOYO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE OCTUBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32447|05/11/2025|0000000000| 1|032447|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032447| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE OCTUBRE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFI0000003	05/11/2025	Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO		783,417.72

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA	1055 | 8|04/11/2025|0108057.62| 1|032299|	783,417.72	
	3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,	783,417.72	
	4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032299| OBRA CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO,		783,417.72
					* Total-Poliza..: *	**1,566,835.44**	**1,566,835.44**
IC 0000003		05/11/2025	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	2,084.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		918.80
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	918.80	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		918.80
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	918.80	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		918.80
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	918.80	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		918.80
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		926.33
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	926.33	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		926.33
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	926.33	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		926.33
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	926.33	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		926.33
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		92.68
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	92.68	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		92.68
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	92.68	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		92.68
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	92.68	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		92.68
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		96.84
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	96.84	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		96.84
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	96.84	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		96.84
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	96.84	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		96.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		10.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		10.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	10.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		10.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	10.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		10.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		0.32
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.32	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.32
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.32	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.32
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	0.32	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		0.32
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		8.04
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	8.04	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		8.04
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	8.04	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		8.04
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	8.04	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		8.04
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		41.99
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	41.99	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		41.99
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	41.99	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		41.99
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	41.99	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		41.99
58		4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PR(	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		25,752.42
59		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	25,752.42	
60		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		25,752.42
61		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	25,752.42	
62		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		25,752.42
63		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	25,752.42	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	64		8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		25,752.42
	65		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025		22,911.00
	66		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	22,911.00	
	67		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		22,911.00
	68		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	22,911.00	
	69		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		22,911.00
	70		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025	22,911.00	
	71		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025 05/11/2025		22,911.00
	72		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	11.00	
	73		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	25,752.42	
	74		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 05 DE NOVIEMBRE 2025	22,911.00	
					* Total-Poliza..: *	**203,033.68**	**203,033.68**
ICB0000003		05/11/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,084.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,084.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025	11.00	
	4		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 05 DE NOVIEMBRE DE 2025		11.00
					* Total-Poliza..: *	**2,095.00**	**2,095.00**
					** Total-Dia..: **	**3,493,796.00**	**3,493,796.00**
D 0000004		06/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS ENRIQUE SANCHEZ OROZCO AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA EN EVALUACION DE CONTROL Y CONFIANZA				
	1		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS POR ALUIS	3,000.00	
	2		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,000.00	
	3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,000.00
	4		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,000.00	
	5		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,000.00
	6		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	3,000.00	
	7		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032295| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		3,000.00
	8		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32295|23/10/2025|0000413.79|1.0000|032295|RE		3,000.00
	9		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32295|23/10/2025|0000413.79|1.0000|032295|RE	3,000.00	
	10		1123-1-000003-000912-000035	LUIS ENRIQUE SANCHE	999| 32295|23/10/2025|0000413.79|1.0000|032295|RE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000010		06/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.21	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.21	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.21
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.21	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.21
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.21	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.21
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032373|RE		0.21
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032373|RE	0.21	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.18
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32373|06/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.03
					* Total-Poliza..: *	**1.05**	**1.05**
D 0000029		06/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	16,110.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		16,110.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	77,280.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		77,280.00
					* Total-Poliza..: *	**93,390.00**	**93,390.00**
DC 0000039		06/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.21	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032373|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.21
					* Total-Poliza..: *	**0.21**	**0.21**
DC 0000081		06/11/2025	FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A TRABAJADOR CE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
	1		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A	12,000.00	
	2		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448|FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A		12,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DEJ0000006		06/11/2025	Programación de la Facturas: 47				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE	140,300.33	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE		140,300.33
					* Total-Poliza..: *	**140,300.33**	**140,300.33**
DEJ0000010		06/11/2025	Programación de la Facturas: 48				
	1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE	133,618.10	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE		133,618.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**133,618.10**	**133,618.10**
DEJ0000023	06/11/2025	Programación de la Facturas: 7925				
1		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO	1,403.60	
2		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		1,403.60
				* Total-Poliza..: *	**1,403.60**	**1,403.60**
EFF0000090	06/11/2025	PGO DE FINIQUITO A TRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS ALBERTO PIÑA CRUZ		12,000.00
2		5115-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOLUNTARIA A	12,000.00	
3		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL	12,000.00	
4		8240-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		12,000.00
5		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL	12,000.00	
6		8250-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		12,000.00
7		8270-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL	12,000.00	
8		8260-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032448| FINIQUITO POR TERMINACION LABORAL POR RENUNCIA VOL		12,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32448|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032448|FIN		12,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32448|06/11/2025|0000000.00|1.0000|032448|FIN	12,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
EFI0000004	06/11/2025	Pago de la Facturas: 47, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE ESPESOR EN LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		140,300.33
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 47|05/11/2025|0019351.77| 1|032300|	140,300.33	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE	140,300.33	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032300| PAGO EN LA OBRA CONSTRUCCION DE 8 TECHOS DE CONCRETO 10CM DE		140,300.33
				* Total-Poliza..: *	**280,600.66**	**280,600.66**
EFI0000005	06/11/2025	Pago de la Facturas: 48, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		133,618.10
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 48|05/11/2025|0018430.08| 1|032346|	133,618.10	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE	133,618.10	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032346| CONSTRUCCION DE TECHOS DE CONCRETO DE 10CM EN LA LOCALIDAD DE		133,618.10
				* Total-Poliza..: *	**267,236.20**	**267,236.20**
EMT0000001	06/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		53,754.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS	53,754.00	
				* Total-Poliza..: *	**53,754.00**	**53,754.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000009	06/11/2025	Pago de la Facturas: 7925, SERVICIO DE RECARGA DE EXTINTOR APOYO CCAP				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JULIO CESAR SIERRA PALESTINA		1,403.60
2		2112-1-000814	JULIO CESAR SIERRA PALESTINA	1301 | 7925|05/11/2025|00000193.6| 1|032359|	1,403.60	
3		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO	1,403.60	
4		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032359| COMPRA DE RECARGA DE EXTINTOR PARA APOYO		1,403.60
				* Total-Poliza..: *	**2,807.20**	**2,807.20**
IC 0000004	06/11/2025	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025	26,715.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		7,587.28
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	7,587.28	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		7,587.28
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	7,587.28	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		7,587.28
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	7,587.28	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		7,587.28
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		15,679.47
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	15,679.47	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		15,679.47
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	15,679.47	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		15,679.47
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	15,679.47	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		15,679.47
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		765.36
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	765.36	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		765.36
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	765.36	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		765.36
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	765.36	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		765.36
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		1,724.18
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,724.18	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,724.18
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,724.18	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,724.18

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,724.18	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,724.18
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		20.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	20.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	20.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		20.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		-0.75
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	-0.75	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-0.75
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	-0.75	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-0.75
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	-0.75	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-0.75
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		66.39
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	66.39	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		66.39
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	66.39	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		66.39
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	66.39	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		66.39
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		1,562.32
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,562.32	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,562.32
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,562.32	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,562.32
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	1,562.32	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		1,562.32
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		-1,043.25
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	-1,043.25	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-1,043.25
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	-1,043.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-1,043.25
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	-1,043.25	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		-1,043.25
65		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
66		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	282.85	
67		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		282.85
68		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	282.85	
69		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		282.85
70		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	282.85	
71		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		282.85
72		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
73		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	
74		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14
75		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	
76		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14
77		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	
78		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14
79		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
80		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	
81		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14
82		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	
83		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14
84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	14.14	
85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		14.14
86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		42.43
87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	42.43	
88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		42.43
89		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	42.43	
90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		42.43
91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	42.43	
92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		42.43
93		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025		0.44
94		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.44	
95		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	96		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.44	
	97		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.44
	98		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025	0.44	
	99		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 06 DE NOVIEMBRE 2025 06/11/2025		0.44
					* Total-Poliza..: *	**106,860.00**	**106,860.00**
ICB0000004		06/11/2025	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	354.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	15,186.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		15,186.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025	11,175.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2025		11,175.00
					* Total-Poliza..: *	**26,715.00**	**26,715.00**
					** Total-Dia..: **	**1,193,686.35**	**1,193,686.35**
D 0000013		07/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	213.89	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	213.89	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		213.89
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	213.89	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		213.89
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	213.89	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		213.89
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|032376|RE		213.89
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|032376|RE	213.89	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		184.39
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32376|07/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		29.50
					* Total-Poliza..: *	**1,069.45**	**1,069.45**
D 0000030		07/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
	3		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	4		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,366.00**	**4,366.00**
DC 0000016	07/11/2025	PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347|PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	159,808.91	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347|PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		159,808.91
				* Total-Poliza..: *	**159,808.91**	**159,808.91**
DC 0000017	07/11/2025	PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348|PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348|PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DC 0000018	07/11/2025	PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349|PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349|PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DC 0000019	07/11/2025	PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DC 0000020	07/11/2025	PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351|PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	316,951.59	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351|PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		316,951.59
				* Total-Poliza..: *	**316,951.59**	**316,951.59**
DC 0000024	07/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	9,271.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,271.00
				* Total-Poliza..: *	**9,271.00**	**9,271.00**
DC 0000032	07/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	464.00	
2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00
3		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366|PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000042	07/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	213.89	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032376|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		213.89
				* Total-Poliza..: *	**213.89**	**213.89**
DC 0000117	07/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO				
1		8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032488|PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO	2,215.60	
2		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032488|PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		2,215.60
				* Total-Poliza..: *	**2,215.60**	**2,215.60**
DD 0000010	07/11/2025	Registro de los Documentos: 7				
1		1235-1-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE 2 (	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDA	159,808.91	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS	159,808.91	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS		159,808.91
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 7|07/11/2025|0022042.61|1.0000|032347|PAGO		159,808.91
				* Total-Poliza..: *	**319,617.82**	**319,617.82**
DD 0000011	07/11/2025	Registro de los Documentos: 8A				
1		1235-1-000009-000911-000004	CONSTRUCCION DE 1 (	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDA	81,338.36	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN	81,338.36	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN		81,338.36
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 8A|07/11/2025|0011219.08|1.0000|032348|PAGO		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
DD 0000012	07/11/2025	Registro de los Documentos: 9A				
1		1235-1-000009-000911-000005	CONSTRUCCION DE 1 (	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDA	81,338.36	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LO DE	81,338.36	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD LO DE		81,338.36
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 9A|07/11/2025|0011219.08|1.0000|032349|PAGO		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
DD 0000013	07/11/2025	Registro de los Documentos: 10				
1		1235-1-000009-000911-000006	CONSTRUCCION DE 1 (	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS	81,338.36	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS		81,338.36
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 10|07/11/2025|0011219.08|1.0000|032350| PAGO		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
DD 0000014	07/11/2025	Registro de los Documentos: 2				
1		1235-1-000009-000911-000007	CONSTRUCCION DE 4 (	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	316,951.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN	316,951.59	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN		316,951.59
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 2|07/11/2025|0043717.46|1.0000|032351|PAGO		316,951.59
				* Total-Poliza..: *	**633,903.18**	**633,903.18**
DD 0000017	07/11/2025	Registro de los Documentos: 39368423				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| ENERGIA ELECTRICA	9,271.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| ENERGIA ELECTRICA	9,271.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| ENERGIA ELECTRICA		9,271.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39368423|07/11/2025|0001278.76|1.0000|032358|		9,271.00
				* Total-Poliza..: *	**18,542.00**	**18,542.00**
DD 0000023	07/11/2025	Registro de los Documentos: 1338				
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| TIPTOP	464.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| TIPTOP	464.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| TIPTOP		464.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	3,248.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS	3,248.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| SERVICIO DE DESPONCHE VARIOS		3,248.00
7		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1338|07/11/2025|0000512.00|1.0000|032366|PAG		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
IC 0000005	07/11/2025	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	3,663.35	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		79.84
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	79.84	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		79.84
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	79.84	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		79.84
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	79.84	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		79.84
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		77.92
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	77.92	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		77.92
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	77.92	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		77.92
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	77.92	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		77.92
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.06
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	8.06	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		8.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19	07/11/2025	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	8.06	
20	07/11/2025	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.06
21	07/11/2025	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	8.06	
22	07/11/2025	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.06
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.14
24	07/11/2025	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	8.14	
25	07/11/2025	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.14
26	07/11/2025	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	8.14	
27	07/11/2025	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.14
28	07/11/2025	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	8.14	
29	07/11/2025	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		8.14
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	07/11/2025	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	20.00	
32	07/11/2025	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
33	07/11/2025	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	20.00	
34	07/11/2025	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
35	07/11/2025	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	20.00	
36	07/11/2025	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		-0.14
38	07/11/2025	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	-0.14	
39	07/11/2025	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		-0.14
40	07/11/2025	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	-0.14	
41	07/11/2025	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		-0.14
42	07/11/2025	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	-0.14	
43	07/11/2025	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		-0.14
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.70
45	07/11/2025	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.70	
46	07/11/2025	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.70
47	07/11/2025	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.70	
48	07/11/2025	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.70
49	07/11/2025	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	0.70	
50	07/11/2025	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.70
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		3.48
52	07/11/2025	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	3.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		3.48
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	3.48	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		3.48
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	3.48	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		3.48
58		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		2,828.50
59		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	2,828.50	
60		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,828.50
61		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	2,828.50	
62		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,828.50
63		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	2,828.50	
64		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		2,828.50
65		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
66		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	282.85	
67		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85
68		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	282.85	
69		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85
70		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	282.85	
71		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85
72		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		282.85
73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	282.85	
74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85
75		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	282.85	
76		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85
77		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	282.85	
78		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		282.85
79		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		14.14
80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	
81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14
82		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	
83		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14
84		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	
85		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14
86		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		14.14

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 408

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	
88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14
89		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	
90		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14
91		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	14.14	
92		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		14.14
93		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		42.43
94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	42.43	
95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		42.43
96		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	42.43	
97		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		42.43
98		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	42.43	
99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		42.43
100		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		0.44
101		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.44	
102		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44
103		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.44	
104		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44
105		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	0.44	
106		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		0.44
107		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025		9,844.00
108		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	9,844.00	
109		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		9,844.00
110		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	9,844.00	
111		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		9,844.00
112		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025	9,844.00	
113		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025 07/11/2025		9,844.00
114		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 07 DE NOVIEMBRE 2025	9,844.00	
				* Total-Poliza..: *	**54,029.40**	**54,029.40**
ICB0000005	07/11/2025	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,465.35	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,465.35
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025	198.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 07 DE NOVIEMBRE DE 2025		198.00
				* Total-Poliza..: *	**3,663.35**	**3,663.35**
				** Total-Dia..: **	**2,266,833.43**	**2,266,833.43**
DC 0000001	10/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000027	10/11/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	1,182.56	
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,182.56
				* Total-Poliza..: *	**1,182.56**	**1,182.56**
DC 0000063	10/11/2025	COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408|COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD	2,444.00	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408|COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		2,444.00
				* Total-Poliza..: *	**2,444.00**	**2,444.00**
DC 0000123	10/11/2025	COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE SECRETARIA				
1		8240-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE	34,800.00	
2		8220-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494|COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE		34,800.00
				* Total-Poliza..: *	**34,800.00**	**34,800.00**
DD 0000020	10/11/2025	Registro de los Documentos: 566758				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,182.56	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	1,182.56	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		1,182.56
4		2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C	490 | 566758|10/11/2025|0000163.11|1.0000|032361|C		1,182.56
				* Total-Poliza..: *	**2,365.12**	**2,365.12**
DD 0000037	10/11/2025	Registro de los Documentos: 231				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| TORTILLAS	2,444.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| TORTILLAS	2,444.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| TORTILLAS		2,444.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173 | 231|10/11/2025|0000000.00|1.0000|032408|COM		2,444.00
				* Total-Poliza..: *	**4,888.00**	**4,888.00**
DEJ0000011	10/11/2025	Programación de la Facturas: 7				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	159,808.91	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		159,808.91
				* Total-Poliza..: *	**159,808.91**	**159,808.91**
DEJ0000012	10/11/2025	Programación de la Facturas: 8A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DEJ0000013	10/11/2025	Programación de la Facturas: 9A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DEJ0000014	10/11/2025	Programación de la Facturas: 10				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**81,338.36**	**81,338.36**
DEJ0000015	10/11/2025	Programación de la Facturas: 2				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	316,951.59	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		316,951.59
				* Total-Poliza..: *	**316,951.59**	**316,951.59**
DEJ0000025	10/11/2025	Programación de la Facturas: 566758				
1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	1,182.56	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,182.56
				* Total-Poliza..: *	**1,182.56**	**1,182.56**
DEJ0000039	10/11/2025	Programación de la Facturas: 94615				
1		8260-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER	1,150.89	
2		8250-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER		1,150.89
				* Total-Poliza..: *	**1,150.89**	**1,150.89**
EFF0000038	10/11/2025	PRESTAMO PERSONAL.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCO ANTONIO RIOS GARCIA		10,000.00
2		1123-1-000001-000004	MARCO ANTONIO RIOS GARCI/	PRESTAMO PERSONAL.	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFI0000006	10/11/2025	Pago de la Facturas: 7, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		159,808.91
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 7|07/11/2025|0022042.61| 1|032347|	159,808.91	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	159,808.91	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032347| PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		159,808.91
				* Total-Poliza..: *	**319,617.82**	**319,617.82**
EFI0000007	10/11/2025	Pago de la Facturas: 8A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		81,338.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 8A|07/11/2025|0011219.08| 1|032348|	81,338.36	
	3	8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
	4	8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032348| PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
EFI0000008	10/11/2025	Pago de la Facturas: 9A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE				
	1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		81,338.36
	2	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 9A|07/11/2025|0011219.08| 1|032349|	81,338.36	
	3	8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
	4	8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032349| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
EFI0000009	10/11/2025	Pago de la Facturas: 10, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGRAL				
	1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		81,338.36
	2	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 10|07/11/2025|0011219.08| 1|032350|	81,338.36	
	3	8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	81,338.36	
	4	8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032350| PAGO POR CONSTRUCCION DE 1 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		81,338.36
				* Total-Poliza..: *	**162,676.72**	**162,676.72**
EFI0000010	10/11/2025	Pago de la Facturas: 2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
	1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		316,951.59
	2	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 2|07/11/2025|0043717.46| 1|032351|	316,951.59	
	3	8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	316,951.59	
	4	8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032351| PAGO POR CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD		316,951.59
				* Total-Poliza..: *	**633,903.18**	**633,903.18**
ERF0000011	10/11/2025	Pago de la Facturas: 566758, PAGO DE MATERIAL ELECTRICO				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE C.V.		1,182.56
	2	2112-1-000088	ELECTRICA DOS HERMANOS S.A. DE (	490 | 566758|10/11/2025|0000163.11| 1|032361|	1,182.56	
	3	8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	1,182.56	
	4	8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032361| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		1,182.56
				* Total-Poliza..: *	**2,365.12**	**2,365.12**
ERF0000025	10/11/2025	Pago de la Facturas: 94615, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN ISMUJER				
	1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,150.89
	2	2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 94615|05/11/2025|0000158.74| 1|032394|	1,150.89	
	3	8270-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER	1,150.89	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-211001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032394| COMPRA DE MATERIAL DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN INMUJER		1,150.89
					* Total-Poliza..: *	**2,301.78**	**2,301.78**
ERF0000031		10/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO FESTEJO DIA DE LAS SECRETARIA SEGUN FACTURA ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		34,800.00
	2		5138-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA DE	34,800.00	
	3		8250-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA	34,800.00	
	4		8240-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		34,800.00
	5		8260-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA	34,800.00	
	6		8250-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		34,800.00
	7		8270-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA	34,800.00	
	8		8260-3-382006-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032494| COMPRA DE CONSUMO DE ALIMENTOS PARA FESTEJO DE DIA		34,800.00
	9		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049| 642|10/11/2025|0004800.00|1.0000|032494|COM		34,800.00
	10		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049| 642|10/11/2025|0004800.00|1.0000|032494|COM	34,800.00	
					* Total-Poliza..: *	**174,000.00**	**174,000.00**
IC 0000006		10/11/2025	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	12,422.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		3,313.84
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,313.84	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,313.84
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,313.84	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,313.84
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,313.84	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,313.84
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		3,227.55
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,227.55	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,227.55
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,227.55	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,227.55
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	3,227.55	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		3,227.55
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		334.30
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	334.30	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		334.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	334.30	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		334.30
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	334.30	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		334.30
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		337.22
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	337.22	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		337.22
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	337.22	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		337.22
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	337.22	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		337.22
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		20.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	20.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	20.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		20.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		-0.23
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-0.23	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.23
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-0.23	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.23
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-0.23	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.23
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		29.00
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	29.00	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		29.00
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	29.00	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		29.00
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	29.00	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		29.00
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		144.63
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	144.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		144.63
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	144.63	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		144.63
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	144.63	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		144.63
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		-75.31
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-75.31	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-75.31
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-75.31	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-75.31
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-75.31	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-75.31
65		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		4,073.04
66		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	4,073.04	
67		1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,073.04
68		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	4,073.04	
69		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,073.04
70		8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	4,073.04	
71		8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		4,073.04
72		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		203.65
73		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	
74		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65
75		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	
76		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65
77		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	
78		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65
79		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		203.65
80		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	
81		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65
82		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	
83		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65
84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	203.65	
85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		203.65
86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		610.96

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	610.96	
	88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		610.96
	89		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	610.96	
	90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		610.96
	91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	610.96	
	92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		610.96
	93		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		-0.30
	94		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-0.30	
	95		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.30
	96		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-0.30	
	97		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.30
	98		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025	-0.30	
	99		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025 10/11/2025		-0.30
	100		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025	16.00	
	101		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ I	INGRESOS DIA 10 DE NOVIEMBRE 2025		16.00
					* Total-Poliza..: *	**49,704.00**	**49,704.00**
ICB0000006		10/11/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	5,091.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		5,091.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,331.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,331.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025	16.00	
	6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2025		16.00
					* Total-Poliza..: *	**12,438.00**	**12,438.00**
					** Total-Dia..: **	**2,461,148.77**	**2,461,148.77**
D 0000009		11/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.30	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.30	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.30
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.30	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.30
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	0.30	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		0.30

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|032372|RE		0.30
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|032372|RE	0.30	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.26
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32372|11/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.04
					* Total-Poliza..: *	**1.50**	**1.50**
D 0000031		11/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
D 0000035		11/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DC 0000038		11/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	0.30	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032372|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		0.30
					* Total-Poliza..: *	**0.30**	**0.30**
IC 0000007		11/11/2025	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	3,875.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		837.56
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	837.56	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		837.56
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	837.56	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		837.56
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	837.56	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		837.56
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		382.29
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	382.29	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		382.29
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	382.29	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		382.29
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	382.29	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		382.29
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		84.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	84.50	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		84.50
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	84.50	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		84.50
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	84.50	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		84.50
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		43.77
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	43.77	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		43.77
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	43.77	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		43.77
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	43.77	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		43.77
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	20.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	20.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	20.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		20.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.12
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.12	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.12
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.12	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.12
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.12	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.12
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		7.32
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	7.32	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		7.32
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	7.32	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		7.32
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	7.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
50	11/11/2025	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		7.32
51	11/11/2025	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		55.41
52	11/11/2025	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	55.41	
53	11/11/2025	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		55.41
54	11/11/2025	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	55.41	
55	11/11/2025	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		55.41
56	11/11/2025	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	55.41	
57	11/11/2025	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		55.41
58	11/11/2025	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		-101.97
59	11/11/2025	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	-101.97	
60	11/11/2025	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		-101.97
61	11/11/2025	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	-101.97	
62	11/11/2025	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		-101.97
63	11/11/2025	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	-101.97	
64	11/11/2025	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		-101.97
65	11/11/2025	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,036.52
66	11/11/2025	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	2,036.52	
67	11/11/2025	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,036.52
68	11/11/2025	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	2,036.52	
69	11/11/2025	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,036.52
70	11/11/2025	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	2,036.52	
71	11/11/2025	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,036.52
72	11/11/2025	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
73	11/11/2025	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	101.83	
74	11/11/2025	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
75	11/11/2025	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	101.83	
76	11/11/2025	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
77	11/11/2025	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	101.83	
78	11/11/2025	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
79	11/11/2025	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
80	11/11/2025	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	101.83	
81	11/11/2025	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83
82	11/11/2025	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	101.83	
83	11/11/2025	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		101.83

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 419

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	101.83	
85		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		101.83
86		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		305.48
87		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	305.48	
88		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		305.48
89		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	305.48	
90		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		305.48
91		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	305.48	
92		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		305.48
93		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		0.34
94		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.34	
95		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.34
96		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.34	
97		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.34
98		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	0.34	
99		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		0.34
100		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025		2,300,000.00
101		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	2,300,000.00	
102		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,300,000.00
103		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	2,300,000.00	
104		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,300,000.00
105		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025	2,300,000.00	
106		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025 11/11/2025		2,300,000.00
107		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 11 DE NOVIEMBRE 2025	2,300,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,215,500.00**	**9,215,500.00**
ICB0000007	11/11/2025	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,546.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,546.00
3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,329.00	
4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,329.00
				* Total-Poliza..: *	**3,875.00**	**3,875.00**
				** Total-Dia..: **	**9,228,559.80**	**9,228,559.80**
DC 0000011	12/11/2025	COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330|COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS	2,049.99	
2		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330|COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		2,049.99
				* Total-Poliza..: *	**2,049.99**	**2,049.99**
DC 0000099	12/11/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA PREVENTIVOS				
1		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA	1,268.67	
2		8220-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA		1,268.67
				* Total-Poliza..: *	**1,268.67**	**1,268.67**
DC 0000100	12/11/2025	PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA				
1		8240-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	13,427.11	
2		8220-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11
3		8240-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,961.51	
4		8220-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471|PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51
				* Total-Poliza..: *	**16,388.62**	**16,388.62**
DD 0000008	12/11/2025	Registro de los Documentos: 2663				
1		1246-5-000022-000001	TELEFONO CELULAR MOBIL M	032330| TELEFONO MOVIL	2,049.99	
2		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330| TELEFONO MOVIL	2,049.99	
3		8240-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330| TELEFONO MOVIL		2,049.99
4		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 | 2663|12/11/2025|0000282.76|1.0000|032330|COM		2,049.99
				* Total-Poliza..: *	**4,099.98**	**4,099.98**
DD 0000055	12/11/2025	Registro de los Documentos: 95702				
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,268.67	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,268.67	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| ARTICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,268.67
4		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 95702|12/11/2025|0000174.99|1.0000|032470|CO		1,268.67
				* Total-Poliza..: *	**2,537.34**	**2,537.34**
ERF0000030	12/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF SUGEY GUADALUPE SANDOVAL LOAIZA		18,905.42
2		5113-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	13,427.11	
3		8250-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	13,427.11	
4		8240-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11
5		8260-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	13,427.11	
6		8250-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11
7		8270-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	13,427.11	
8		8260-1-132001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		13,427.11
9		5113-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,961.51	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8250-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,961.51	
	11		8240-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51
	12		8260-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,961.51	
	13		8250-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51
	14		8270-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA	2,961.51	
	15		8260-1-132002-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032471| PAGO DE FINIQUITO POR RENUNCIA VOLUNTARIA		2,961.51
	16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32471|12/11/2025|0000000.00|1.0000|032471|PA		16,388.62
	17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32471|12/11/2025|0000000.00|1.0000|032471|PA	16,388.62	
	18		1123-1-000001-000260	SUJEY GUADALUPE SANDOVA	999| 32471|12/11/2025|0000000.00|1.0000|032471|PA	2,516.80	
					* Total-Poliza..: *	**84,459.90**	**84,459.90**
IC 0000008		12/11/2025	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	1,411.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		53,967.08
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	53,967.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		53,967.08
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	53,967.08	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		53,967.08
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	53,967.08	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		53,967.08
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		909.03
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	909.03	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		909.03
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	909.03	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		909.03
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	909.03	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		909.03
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		5,443.94
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	5,443.94	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		5,443.94
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	5,443.94	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		5,443.94
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	5,443.94	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		5,443.94
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		103.07

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	103.07	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		103.07
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	103.07	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		103.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	103.07	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		103.07
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		80.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	80.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		80.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	80.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		80.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	80.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		80.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		-0.75
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-0.75	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.75
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-0.75	
41	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.75
42	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-0.75	
43	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-0.75
44	4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		472.24
45	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	472.24	
46	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		472.24
47	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	472.24	
48	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		472.24
49	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	472.24	
50	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		472.24
51	4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		121.61
52	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	121.61	
53	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		121.61
54	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	121.61	
55	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		121.61
56	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	121.61	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		121.61
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		-52.85
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-52.85	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-52.85
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-52.85	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-52.85
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-52.85	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-52.85
65		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025		-566.37
66		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-566.37	
67		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-566.37
68		8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-566.37	
69		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-566.37
70		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025	-566.37	
71		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025 12/11/2025		-566.37
72		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	22,297.00	
73		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	21,650.00	
74		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	3,676.00	
75		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	241.00	
76		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	10,117.00	
77		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 12 DE NOVIEMBRE 2025	1,085.00	
				* Total-Poliza..: *	**241,908.00**	**241,908.00**
ICB0000008	12/11/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,411.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,411.00
				* Total-Poliza..: *	**1,411.00**	**1,411.00**
				** Total-Dia..: **	**354,123.50**	**354,123.50**
D 0000022	13/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION O REINTEGRO POR EL PAGO MAL APLICADO POR ERROR SE DUPLICO EL PAGO COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ				
1		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE VAZ(	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION O REINTEGRO POR EL PAGO		2,640.16
2		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL TRASPASO POR LA DEVOLUCION O REINTEGRO POR EL PAGO	2,640.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
DC 0000008	13/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DD 0000006	13/11/2025	Registro de los Documentos: 32325				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32325|13/11/2025|0000000.00|1.0000|032325|AP		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000016	13/11/2025	Programación de la Facturas: 6044				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	566,044.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		566,044.00
				* Total-Poliza..: *	**566,044.00**	**566,044.00**
DEJ0000021	13/11/2025	Programación de la Facturas: 32325				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
EFF0000008	13/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF-CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000014	13/11/2025	Pago de la Facturas: 6044, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		566,044.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 6044|31/10/2025|0078075.03| 1|032352|	566,044.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	566,044.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032352| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		566,044.00
				* Total-Poliza..: *	**1,132,088.00**	**1,132,088.00**
ERF0000007	13/11/2025	Pago de la Facturas: 32325, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTO ALIMENTACION				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32325|13/11/2025|0000000000| 1|032325|	5,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE	5,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032325| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTO DE		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IC 0000009	13/11/2025	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	29,484.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		10,564.52
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	10,564.52	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		10,564.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	10,564.52	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		10,564.52
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	10,564.52	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		10,564.52
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		12,853.45
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	12,853.45	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		12,853.45
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	12,853.45	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		12,853.45
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	12,853.45	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		12,853.45
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,065.72
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,065.72	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,065.72
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,065.72	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,065.72
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,065.72	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,065.72
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,410.10
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,410.10	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,410.10
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,410.10	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,410.10
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,410.10	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,410.10
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		160.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	160.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		160.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	160.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		160.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	160.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		160.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		0.56
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.56
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.56	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.56
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	0.56	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		0.56
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		92.45
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	92.45	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		92.45
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	92.45	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		92.45
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	92.45	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		92.45
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		1,247.31
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,247.31	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,247.31
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,247.31	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,247.31
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	1,247.31	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		1,247.31
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		-1,252.34
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-1,252.34	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-1,252.34
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-1,252.34	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-1,252.34
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-1,252.34	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-1,252.34
65		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		-51.77
66		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-51.77	
67		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-51.77
68		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-51.77	
69		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-51.77
70		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-51.77	
71		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-51.77
72		4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		2,715.36

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
73	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	2,715.36	
74	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,715.36
75	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	2,715.36	
76	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,715.36
77	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	2,715.36	
78	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		2,715.36
79	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		135.77
80	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	
81	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77
82	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	
83	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77
84	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	
85	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77
86	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		135.77
87	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	
88	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77
89	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	
90	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77
91	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	135.77	
92	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		135.77
93	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		407.30
94	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	407.30	
95	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		407.30
96	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	407.30	
97	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		407.30
98	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	407.30	
99	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		407.30
100	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		-0.20
101	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-0.20	
102	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-0.20
103	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-0.20	
104	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-0.20
105	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	-0.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	106		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		-0.20
	107		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025		339,533.00
	108		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	339,533.00	
	109		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		339,533.00
	110		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	339,533.00	
	111		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		339,533.00
	112		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025	339,533.00	
	113		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025 13/11/2025		339,533.00
	114		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 13 DE NOVIEMBRE 2025	339,533.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,476,068.00**	**1,476,068.00**
ICB0000009		13/11/2025	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,394.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,394.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	18,788.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		18,788.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025	7,302.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2025		7,302.00
					* Total-Poliza..: *	**29,484.00**	**29,484.00**
					** Total-Dia..: **	**3,236,324.16**	**3,236,324.16**
D 0000001		14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	20,000.00	
	2		1123-1-000003-000059	CARMEN LILIANA TORRES TOS	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
D 0000007		14/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	139.76	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	139.76	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		139.76
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	139.76	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		139.76
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	139.76	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		139.76
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032370|RE		139.76
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032370|RE	139.76	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		120.48
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32370|14/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		19.28
					* Total-Poliza..: *	**698.80**	**698.80**
D 0000023		14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR ERROR SE DUPLICO EN EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 790 FACTURA 94483 DE OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ				
	1		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR		2,640.16
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR	2,640.16	
	3		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE VAZ(	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR		1,320.08
	4		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR	1,320.08	
	5		1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR		1,320.08
	6		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR	1,320.08	
	7		1123-1-000005-000030	OMAR ALONSO VELARDE VAZ(	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR	2,640.16	
	8		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DEL TRASPASO POR DEVOLUCION Y REINTEGRO QUE POR		2,640.16
					* Total-Poliza..: *	**7,920.48**	**7,920.48**
D 0000024		14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GESTIONES DE MATERIALES	7,500.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DE GESTIONES DE MATERIALES		7,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,500.00**	**7,500.00**
DC 0000002		14/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	415,939.97	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		415,939.97
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	13,840.20	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		13,840.20
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	786.43	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		786.43
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	12,562.80	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		12,562.80
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	1,921.09	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		1,921.09
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	1,500.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		1,500.00
	13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	12,923.10	
	14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		12,923.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	786.43	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		786.43
17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	31,190.10	
18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		31,190.10
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	4,530.07	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		4,530.07
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	22,933.20	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		22,933.20
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	737.30	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		737.30
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	26,725.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		26,725.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	32,123.55	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		32,123.55
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	1,429.41	
32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		1,429.41
33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	35,947.35	
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		35,947.35
35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	3,891.48	
36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		3,891.48
37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	38,810.10	
38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		38,810.10
39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	3,361.85	
40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		3,361.85
41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	36,731.64	
42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		36,731.64
43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	2,561.68	
44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,561.68
45		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	36,639.15	
46		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		36,639.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
47		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	786.46	
48		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		786.46
49		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	19,515.15	
50		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		19,515.15
51		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	2,866.76	
52		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,866.76
53		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	23,000.00	
54		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		23,000.00
55		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	22,505.47	
56		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		22,505.47
57		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	1,082.39	
58		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		1,082.39
59		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	15,583.05	
60		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		15,583.05
61		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	786.43	
62		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		786.43
63		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	3,100.00	
64		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		3,100.00
65		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	83,721.75	
66		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		83,721.75
67		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	8,576.38	
68		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		8,576.38
69		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	18,171.90	
70		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		18,171.90
71		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	2,487.42	
72		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,487.42
73		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	4,000.00	
74		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		4,000.00
75		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	23,412.30	
76		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		23,412.30
77		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	3,511.85	
78		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		3,511.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
79		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	6,200.00	
80		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		6,200.00
81		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	34,984.95	
82		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		34,984.95
83		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	2,646.37	
84		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,646.37
85		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	2,209.94	
86		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,209.94
87		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	2,250.00	
88		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		2,250.00
89		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	10,402.95	
90		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		10,402.95
91		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	1,500.65	
92		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		1,500.65
93		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	72,034.05	
94		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		72,034.05
95		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	6,994.36	
96		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		6,994.36
97		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	25,500.00	
98		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		25,500.00
99		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	53,694.45	
100		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		53,694.45
101		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	639.00	
102		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		639.00
103		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	56,600.00	
104		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		56,600.00
105		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	5,000.00	
106		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		5,000.00
107		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	32,652.00	
108		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		32,652.00
109		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	9,500.00	
110		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		9,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
111		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	16,800.00	
112		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		16,800.00
113		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	37,984.05	
114		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		37,984.05
115		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	2,607.17	
116		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		2,607.17
117		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	6,806.80	
118		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		6,806.80
119		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	3,000.00	
120		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		3,000.00
121		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	13,500.00	
122		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		13,500.00
123		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	44,844.20	
124		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		44,844.20
125		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	9,500.00	
126		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		9,500.00
127		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	9,924.15	
128		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		9,924.15
129		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	809.51	
130		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		809.51
131		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	1,000.00	
132		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		1,000.00
133		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	2,700.00	
134		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		2,700.00
135		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	2,859.90	
136		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,859.90
137		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	2,798.45	
138		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,798.45
139		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	500.00	
140		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		500.00
141		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,299.95	
142		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,299.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
143		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	25,000.00	
144		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		25,000.00
145		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	13,275.90	
146		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		13,275.90
147		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	43,000.00	
148		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		43,000.00
149		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	7,000.00	
150		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		7,000.00
151		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	9,491.10	
152		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		9,491.10
153		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	589.82	
154		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		589.82
155		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	9,438.00	
156		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		9,438.00
157		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	9,000.00	
158		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		9,000.00
159		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
160		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
161		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	34,337.70	
162		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		34,337.70
163		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	5,200.00	
164		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		5,200.00
165		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	15,536.19	
166		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		15,536.19
167		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	12,100.00	
168		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		12,100.00
169		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,711.40	
170		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,711.40
171		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	11,125.00	
172		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		11,125.00
173		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	3,000.00	
174		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
175		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	1,100.00	
176		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		1,100.00
177		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	71,710.45	
178		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		71,710.45
179		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	3,987.52	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		3,987.52
181		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	24,810.77	
182		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		24,810.77
183		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	18,277.95	
184		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		18,277.95
185		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,343.60	
186		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,343.60
187		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,020.50	
188		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,020.50
189		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	37,233.00	
190		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		37,233.00
191		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	10,605.00	
192		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		10,605.00
193		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	12,500.00	
194		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		12,500.00
195		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	7,149.90	
196		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		7,149.90
197		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	46,903.50	
198		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		46,903.50
199		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	21,628.50	
200		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		21,628.50
201		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	2,100.00	
202		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		2,100.00
203		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	6,175.05	
204		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		6,175.05
205		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	4,000.00	
206		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
207		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	1,000.00	
208		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		1,000.00
209		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	4,575.90	
210		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		4,575.90
211		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	10,000.00	
212		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		10,000.00
213		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,717.90	
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,717.90
215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	3,000.00	
216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		3,000.00
217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	12,972.60	
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		12,972.60
219		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	9,000.00	
220		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		9,000.00
221		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
222		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
223		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	8,836.95	
224		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		8,836.95
225		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
226		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
227		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	1,500.00	
228		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		1,500.00
229		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	4,861.95	
230		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		4,861.95
231		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	1,000.00	
232		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		1,000.00
233		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
234		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,051,438.26**	**2,051,438.26**
DC 0000003		14/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025			
1		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	163,404.30	
2		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		163,404.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE	6,693.15	
4		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE		6,693.15
5		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE	108,855.25	
6		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE		108,855.25
7		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL	46,095.00	
8		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL		46,095.00
				* Total-Poliza..: *	**325,047.70**	**325,047.70**
DC 0000010	14/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000014	14/11/2025	REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,000.00	
2		8220-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,000.00
3		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	226.00	
4		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		226.00
5		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,500.00	
6		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,500.00
7		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,400.00	
8		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,400.00
9		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	700.00	
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		700.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,515.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,515.00
13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	4,650.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341|REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		4,650.00
				* Total-Poliza..: *	**10,991.00**	**10,991.00**
DC 0000021	14/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	279.12	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		279.12
				* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC 0000022	14/11/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	71,712.51	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356|CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		71,712.51
				* Total-Poliza..: *	**71,712.51**	**71,712.51**
DC 0000023	14/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,812.27	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		15,812.27
3		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,735.99	
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		2,735.99
				* Total-Poliza..: *	**18,548.26**	**18,548.26**
DC 0000028	14/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA				
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA	10,803.61	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362|REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61
				* Total-Poliza..: *	**10,803.61**	**10,803.61**
DC 0000029	14/11/2025	PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA				
1		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363|PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA	2,272.05	
2		8220-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363|PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05
				* Total-Poliza..: *	**2,272.05**	**2,272.05**
DC 0000030	14/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y TRABAJADORES DEL H. AYUNTAMIENTO EN DIFERENTES EVENTOS				
1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y	13,896.80	
2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y		13,896.80
3		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y	3,671.40	
4		8220-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y		3,671.40
				* Total-Poliza..: *	**17,568.20**	**17,568.20**
DC 0000031	14/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL 40 Y MAS				
1		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL	3,016.00	
2		8220-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365|COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DC 0000036	14/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	139.76	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032370|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		139.76
				* Total-Poliza..: *	**139.76**	**139.76**
DC 0000065	14/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	34,615.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410|PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		34,615.00
					* Total-Poliza..: *	**34,615.00**	**34,615.00**
DC 0000082		14/11/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025	120,000.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449|SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DC 0000083		14/11/2025	APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE CALZADO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
	1		8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032451|APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE	23,200.00	
	2		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032451|APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE		23,200.00
					* Total-Poliza..: *	**23,200.00**	**23,200.00**
DC 0000096		14/11/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000128		14/11/2025	CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE NOVIEMBRE				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,450.39	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,450.39
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,571.69	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,571.69
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,676.01	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,676.01
	11		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,614.25	
	12		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,614.25
	13		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,351.65	
	14		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,351.65
	15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.80	
	16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,018.80
	17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,293.36	
	18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,293.36
	19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,310.12	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,310.12
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,069.49	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,069.49
23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,451.51	
24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,451.51
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,855.54	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,855.54
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	757.84	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		757.84
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,212.20	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,212.20
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34,396.83	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,396.83
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,278.14	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,278.14
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,278.59	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,278.59
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,623.55	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,623.55
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,418.94	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,418.94
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,988.05	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,988.05
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	31,309.32	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,309.32
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	24,421.87	
46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,421.87
47		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	938.87	
48		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		938.87
49		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,833.30	
50		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,833.30
51		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509|CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00
					* Total-Poliza..: *	**229,120.31**	**229,120.31**
DC 0000131		14/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032512|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	2,267.03	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032512|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		2,267.03
					* Total-Poliza..: *	**2,267.03**	**2,267.03**
DC 0000150		14/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025				
	1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032538|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	106,459.11	
	2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032538|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		106,459.11
					* Total-Poliza..: *	**106,459.11**	**106,459.11**
DC 0000151		14/11/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025				
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	12,833.74	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		12,833.74
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,100.13	
	4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.13
	5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	9,002.88	
	6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		9,002.88
	7		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	1,130.05	
	8		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		1,130.05
	9		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,100.25	
	10		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.25
	11		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	26,381.50	
	12		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		26,381.50
	13		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	861.07	
	14		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		861.07
	15		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	30,713.36	
	16		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		30,713.36
	17		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	3,087.94	
	18		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		3,087.94
	19		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	6,940.03	
	20		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		6,940.03
	21		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	19,843.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		19,843.52
23		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	16,738.87	
24		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		16,738.87
25		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,074.02	
26		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,074.02
27		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	13,998.12	
28		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,998.12
29		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	10,028.35	
30		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		10,028.35
31		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	1,284.10	
32		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		1,284.10
33		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	3,050.99	
34		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		3,050.99
35		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	4,727.33	
36		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		4,727.33
37		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	10,028.35	
38		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		10,028.35
39		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	14,471.73	
40		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		14,471.73
41		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	63,813.08	
42		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		63,813.08
43		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	11,945.17	
44		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		11,945.17
45		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	44,996.33	
46		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		44,996.33
47		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	12,800.52	
48		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		12,800.52
49		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	13,400.56	
50		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		13,400.56
51		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,100.13	
52		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		5,100.13
53		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	22,037.31	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		22,037.31
55		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	27,855.70	
56		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032539|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025		27,855.70
				* Total-Poliza..: *	**402,345.13**	**402,345.13**
DD 0000007	14/11/2025	Registro de los Documentos: 32329				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO	6,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO	6,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO		6,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32329|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032329|AP		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000015	14/11/2025	Registro de los Documentos: 2119				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE	279.12	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| CONSUMO DE AGUA POTABLE		279.12
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146 | 2119|14/11/2025|0000036.43|1.0000|032355|PAG		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000016	14/11/2025	Registro de los Documentos: 41547				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| COMBUSTIBLE	71,712.51	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| COMBUSTIBLE	71,712.51	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| COMBUSTIBLE		71,712.51
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41547|14/11/2025|0009654.70|1.0000|032356|CO		71,712.51
				* Total-Poliza..: *	**143,425.02**	**143,425.02**
DD 0000021	14/11/2025	Registro de los Documentos: 8955				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,896.80	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	13,896.80	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		13,896.80
4		5122-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,671.40	
5		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS	3,671.40	
6		8240-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| CONSUMO DE ALIMENTOS		3,671.40
7		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 8955|14/11/2025|0002423.20|1.0000|032364|PAG		17,568.20
				* Total-Poliza..: *	**35,136.40**	**35,136.40**
DD 0000022	14/11/2025	Registro de los Documentos: 1030				
1		5127-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365| BALON DE FUTBOL	3,016.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365| BALON DE FUTBOL	3,016.00	
3		8240-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365| BALON DE FUTBOL		3,016.00
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1030|14/11/2025|0000416.00|1.0000|032365|COM		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
DD 0000038	14/11/2025	Registro de los Documentos: 394330985				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| ENERGIA ELECTRICA	34,615.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| ENERGIA ELECTRICA	34,615.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| ENERGIA ELECTRICA		34,615.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 394330985|14/11/2025|0004774.48|1.0000|03241		34,615.00
				* Total-Poliza..: *	**69,230.00**	**69,230.00**
DD 0000047	14/11/2025	Registro de los Documentos: F6C9A				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO	120,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO		120,000.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | F6C9A|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032449|SU		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
DD 0000072	14/11/2025	Registro de los Documentos: 41546				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| COMBUSTIBLE	15,000.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| COMBUSTIBLE	15,000.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| COMBUSTIBLE		15,000.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032509| COMBUSTIBLE	13,450.39	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	13,450.39	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE		13,450.39
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE		500.00
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509| COMBUSTIBLE	5,571.69	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509| COMBUSTIBLE	5,571.69	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509| COMBUSTIBLE		5,571.69
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| COMBUSTIBLE	10,676.01	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| COMBUSTIBLE	10,676.01	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| COMBUSTIBLE		10,676.01
16		5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| COMBUSTIBLE	12,614.25	
17		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| COMBUSTIBLE	12,614.25	
18		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| COMBUSTIBLE		12,614.25
19		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| COMBUSTIBLE	3,351.65	
20		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| COMBUSTIBLE	3,351.65	
21		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| COMBUSTIBLE		3,351.65
22		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	4,018.80	
23		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	4,018.80	
24		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE		4,018.80
25		5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| COMBUSTIBLE	4,293.36	
26		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| COMBUSTIBLE	4,293.36	
27		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| COMBUSTIBLE		4,293.36
28		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| COMBUSTIBLE	2,310.12	
29		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| COMBUSTIBLE	2,310.12	
30		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| COMBUSTIBLE		2,310.12
31		5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	8,069.49	
32		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	8,069.49	
33		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE		8,069.49
34		5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	2,451.51	
35		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	2,451.51	
36		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE		2,451.51
37		5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| COMBUSTIBLE	4,855.54	
38		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| COMBUSTIBLE	4,855.54	
39		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| COMBUSTIBLE		4,855.54

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 445

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	757.84	
	41		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	757.84	
	42		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE		757.84
	43		5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	8,212.20	
	44		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	8,212.20	
	45		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE		8,212.20
	46		5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	34,396.83	
	47		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	34,396.83	
	48		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE		34,396.83
	49		5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	7,278.14	
	50		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	7,278.14	
	51		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE		7,278.14
	52		5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	11,278.59	
	53		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	11,278.59	
	54		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE		11,278.59
	55		5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	1,623.55	
	56		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE	1,623.55	
	57		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| COMBUSTIBLE		1,623.55
	58		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	5,418.94	
	59		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	5,418.94	
	60		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE		5,418.94
	61		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| COMBUSTIBLE	13,988.05	
	62		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| COMBUSTIBLE	13,988.05	
	63		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| COMBUSTIBLE		13,988.05
	64		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	31,309.32	
	65		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE	31,309.32	
	66		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| COMBUSTIBLE		31,309.32
	67		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| COMBUSTIBLE	24,421.87	
	68		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| COMBUSTIBLE	24,421.87	
	69		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| COMBUSTIBLE		24,421.87
	70		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	938.87	
	71		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	938.87	
	72		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE		938.87
	73		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	1,833.30	
	74		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	1,833.30	
	75		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE		1,833.30
	76		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
	77		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE	500.00	
	78		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| COMBUSTIBLE		500.00
	79		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41546|14/11/2025|0031602.80|1.0000|032509|CO		229,120.31
					* Total-Poliza..: *	**458,240.62**	**458,240.62**
DEJ0000017		14/11/2025	Programación de la Facturas: 94460, 94461				
	1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	5,000.81	
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		5,000.81
	3		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
	4		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,928.81	
	6		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,928.81
					* Total-Poliza..: *	**7,904.02**	**7,904.02**
DEJ0000018		14/11/2025	Programación de la Facturas: 2119				
	1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	279.12	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		279.12
					* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000019		14/11/2025	Programación de la Facturas: 41547				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	71,712.51	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		71,712.51
					* Total-Poliza..: *	**71,712.51**	**71,712.51**
DEJ0000026		14/11/2025	Programación de la Facturas: 32329				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000027		14/11/2025	Programación de la Facturas: 8955				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y	13,896.80	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y		13,896.80
	3		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y	3,671.40	
	4		8250-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y		3,671.40
					* Total-Poliza..: *	**17,568.20**	**17,568.20**
DEJ0000059		14/11/2025	Programación de la Facturas: B5D				
	1		8260-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	20,000.00	
	2		8250-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000070		14/11/2025	Programación de la Facturas: 41546				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,450.39	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,450.39
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,571.69	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,571.69
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,676.01	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,676.01
11		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,614.25	
12		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,614.25
13		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,351.65	
14		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,351.65
15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.80	
16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,018.80
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,293.36	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,293.36
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,310.12	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,310.12
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,069.49	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,069.49
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,451.51	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,451.51
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,855.54	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,855.54
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	757.84	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		757.84
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,212.20	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,212.20
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34,396.83	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,396.83
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,278.14	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,278.14
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,278.59	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,278.59
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,623.55	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,623.55
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,418.94	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,418.94
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,988.05	
42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,988.05
43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	31,309.32	
44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,309.32
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	24,421.87	
46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,421.87
47		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	938.87	
48		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		938.87
49		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,833.30	
50		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,833.30
51		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	
52		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00
				* Total-Poliza..: *	**229,120.31**	**229,120.31**
DEJ0000071	14/11/2025	Programación de la Facturas: F6C9A				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025	120,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		120,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DNO0000001	14/11/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,123.55	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	32,123.55	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,123.55
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	53,694.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14	8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	53,694.45	
	15	8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		53,694.45
	16	5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	44,844.20	
	17	8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	44,844.20	
	18	8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		44,844.20
	19	5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE /	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,275.90	
	20	8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,275.90	
	21	8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,275.90
	22	5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
	23	8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
	24	8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
	25	5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,861.95	
	26	8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,861.95	
	27	8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,861.95
	28	5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	15,536.19	
	29	8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	15,536.19	
	30	8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,536.19
	31	5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	22,933.20	
	32	8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,933.20	
	33	8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,933.20
	34	5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	35,947.35	
	35	8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	35,947.35	
	36	8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		35,947.35
	37	5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,859.90	
	38	8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,859.90	
	39	8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,859.90
	40	5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	38,810.10	
	41	8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	38,810.10	
	42	8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,810.10
	43	5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,711.40	
	44	8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,711.40	
	45	8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,711.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,840.20	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,840.20	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,840.20
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	36,731.64	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,731.64	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,731.64
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	37,984.05	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,984.05	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,984.05
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,923.10	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,923.10	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,923.10
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	36,639.15	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,639.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,639.15
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,652.00	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	32,652.00	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,652.00
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,562.80	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,562.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,562.80
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,402.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,402.95	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,402.95
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	19,515.15	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	19,515.15	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		19,515.15
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE (	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	72,034.05	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	72,034.05	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		72,034.05
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	22,505.47	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,505.47	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,505.47
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	83,721.75	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	83,721.75	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,721.75
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	34,984.95	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	34,984.95	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,984.95
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,798.45	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,798.45	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,798.45
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	18,171.90	
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	18,171.90	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,171.90
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	15,583.05	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	15,583.05	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,583.05
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,717.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,717.90	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,717.90
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	31,190.10	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	31,190.10	
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,190.10
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	23,412.30	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,412.30	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,412.30
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,806.80	
119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,806.80	
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,806.80
121		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
122		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
123		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,836.95	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,836.95	
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,836.95
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	21,628.50	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	21,628.50	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		21,628.50
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	34,337.70	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	34,337.70	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,337.70
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	37,233.00	
134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,233.00	
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,233.00
136		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
137		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
138		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	18,277.95	
140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	18,277.95	
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,277.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,149.90	
143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,149.90	
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,149.90
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,020.50	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,020.50	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,020.50
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,175.05	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,175.05	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,175.05
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,343.60	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,343.60	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,343.60
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	71,710.45	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	71,710.45	
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		71,710.45
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	24,810.77	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	24,810.77	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		24,810.77
160		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,605.00	
161		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,605.00	
162		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,605.00
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,429.41	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,429.41	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,429.41
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	589.82	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	589.82	
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		589.82
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	639.00	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	639.00	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		639.00
172		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	737.30	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	737.30	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
174		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		737.30
175		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,891.48	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,891.48	
177		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,891.48
178		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,361.85	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,361.85	
180		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,361.85
181		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.43	
182		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
183		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
184		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,561.68	
185		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,561.68	
186		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,561.68
187		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,607.17	
188		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,607.17	
189		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,607.17
190		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.43	
191		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
192		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
193		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.46	
194		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.46	
195		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.46
196		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	809.51	
197		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	809.51	
198		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		809.51
199		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,921.09	
200		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,921.09	
201		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,921.09
202		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.65	
203		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.65	
204		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.65
205		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,866.76	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
206		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,866.76	
207		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,866.76
208		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,994.36	
209		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,994.36	
210		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,994.36
211		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,082.39	
212		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,082.39	
213		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,082.39
214		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,576.38	
215		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,576.38	
216		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,576.38
217		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,646.37	
218		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,646.37	
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,646.37
220		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,487.42	
221		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,487.42	
222		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,487.42
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.43	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,530.07	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,530.07	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,530.07
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,511.85	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,511.85	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,511.85
232		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,209.94	
233		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,209.94	
234		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,209.94
235		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,987.52	
236		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,987.52	
237		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,987.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
238		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	43,000.00	
239		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	43,000.00	
240		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,000.00
241		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,000.00	
242		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	
243		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00
244		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,500.00	
245		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,500.00	
246		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,500.00
247		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	
248		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,000.00	
249		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00
250		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	56,600.00	
251		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	56,600.00	
252		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		56,600.00
253		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,500.00	
254		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,500.00	
255		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,500.00
256		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,000.00	
257		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,000.00	
258		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,000.00
259		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.00	
260		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	
261		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00
262		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,000.00	
263		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
264		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
265		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,100.00	
266		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,100.00	
267		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,100.00
268		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	26,725.00	
269		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	26,725.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
270		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,725.00
271		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	500.00	
272		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	500.00	
273		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00
274		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,500.00	
275		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	
276		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00
277		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,125.00	
278		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	11,125.00	
279		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,125.00
280		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,100.00	
281		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,100.00	
282		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,100.00
283		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,200.00	
284		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,200.00	
285		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,200.00
286		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,000.00	
287		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
288		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
289		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,000.00	
290		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
291		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
292		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	16,800.00	
293		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	16,800.00	
294		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,800.00
295		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,500.00	
296		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	
297		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00
298		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,100.00	
299		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,100.00	
300		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,100.00
301		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
302		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	
303		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00
304		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,000.00	
305		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,000.00	
306		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,000.00
307		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.00	
308		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	
309		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00
310		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,000.00	
311		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,000.00	
312		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,000.00
313		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	23,000.00	
314		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,000.00	
315		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,000.00
316		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,000.00	
317		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,000.00	
318		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,000.00
319		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,500.00	
320		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,500.00	
321		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,500.00
322		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,700.00	
323		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,700.00	
324		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,700.00
325		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,250.00	
326		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,250.00	
327		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,250.00
328		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,000.00	
329		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
330		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
331		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	
332		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,000.00	
333		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	334	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,100.00	
	335	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,100.00	
	336	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,100.00
	337	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,000.00	
	338	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
	339	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
	340	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,000.00	
	341	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,000.00	
	342	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00
	343	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,200.00	
	344	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,200.00	
	345	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,200.00
	346	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,000.00	
	347	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
	348	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
	349	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	415,939.97	
	350	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	415,939.97	
	351	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		415,939.97
	352	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,051,438.26
				* Total-Poliza..: *	**4,102,876.52**	**4,102,876.52**
DNO0000002	14/11/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1	5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	108,855.25	
	2	8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	108,855.25	
	3	8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		108,855.25
	4	5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	46,095.00	
	5	8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,095.00	
	6	8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,095.00
	7	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,693.15	
	8	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,693.15	
	9	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,693.15
	10	5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	163,404.30	
	11	8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	163,404.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		163,404.30
	13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		325,047.70
					* Total-Poliza..: *	**650,095.40**	**650,095.40**
DNP0000001		14/11/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE SEPTIEMBRE Y OTUBRE 2025				
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	106,459.11	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	106,459.11	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		106,459.11
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	032538| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		106,459.11
					* Total-Poliza..: *	**212,918.22**	**212,918.22**
DNP0000002		14/11/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025.				
	1		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	12,833.74	
	2		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	12,833.74	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,833.74
	4		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,100.13	
	5		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.13	
	6		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13
	7		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	9,002.88	
	8		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	9,002.88	
	9		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		9,002.88
	10		5114-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	1,130.05	
	11		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	1,130.05	
	12		8240-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,130.05
	13		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,100.25	
	14		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.25	
	15		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.25
	16		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	26,381.50	
	17		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	26,381.50	
	18		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		26,381.50
	19		5114-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	861.07	
	20		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	861.07	
	21		8240-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		861.07
	22		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	30,713.36	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	30,713.36	
24		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		30,713.36
25		5114-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	3,087.94	
26		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	3,087.94	
27		8240-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,087.94
28		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	6,940.03	
29		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	6,940.03	
30		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		6,940.03
31		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	19,843.52	
32		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	19,843.52	
33		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		19,843.52
34		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	16,738.87	
35		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	16,738.87	
36		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		16,738.87
37		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,074.02	
38		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,074.02	
39		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,074.02
40		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	13,998.12	
41		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	13,998.12	
42		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,998.12
43		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	10,028.35	
44		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	10,028.35	
45		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35
46		5114-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	1,284.10	
47		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	1,284.10	
48		8240-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,284.10
49		5114-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	3,050.99	
50		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	3,050.99	
51		8240-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,050.99
52		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	4,727.33	
53		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	4,727.33	
54		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		4,727.33

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
55		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	10,028.35	
56		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	10,028.35	
57		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35
58		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	14,471.73	
59		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	14,471.73	
60		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		14,471.73
61		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	63,813.08	
62		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	63,813.08	
63		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		63,813.08
64		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	11,945.17	
65		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	11,945.17	
66		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		11,945.17
67		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	44,996.33	
68		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	44,996.33	
69		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		44,996.33
70		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	12,800.52	
71		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	12,800.52	
72		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,800.52
73		5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	13,400.56	
74		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	13,400.56	
75		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,400.56
76		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	5,100.13	
77		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.13	
78		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13
79		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	22,037.31	
80		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	22,037.31	
81		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		22,037.31
82		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE Y OCTUBRE 2025	27,855.70	
83		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	27,855.70	
84		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		27,855.70
85		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		402,345.13
				* Total-Poliza..: *	**804,690.26**	**804,690.26**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ECJ0000001	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	0000000-CJ MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		76,822.46
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	76,822.46	
				* Total-Poliza..: *	**76,822.46**	**76,822.46**
EFF0000009	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A.		1,544,005.47
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,123.55
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	32,123.55	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,123.55
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,491.10	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,491.10
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	53,694.45	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		53,694.45
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	53,694.45	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		53,694.45
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,275.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	15,536.19	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,933.20	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,933.20
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,933.20	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,933.20
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	35,947.35	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		35,947.35
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	35,947.35	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		35,947.35
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,859.90	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,859.90
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	38,810.10	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,810.10
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	38,810.10	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		38,810.10
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,711.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,840.20	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,840.20
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,840.20	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,840.20
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,731.64	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,731.64
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,731.64	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,731.64
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,984.05	
71		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,984.05
72		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,984.05	
73		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,984.05
74		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,923.10	
75		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,923.10
76		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,923.10	
77		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,923.10
78		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
79		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
80		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
81		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,639.15	
83		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,639.15
84		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	36,639.15	
85		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		36,639.15
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	32,652.00	
87		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,652.00
88		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	32,652.00	
89		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		32,652.00
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,924.15	
91		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,924.15
92		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,924.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
93		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,924.15
94		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,438.00	
95		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,438.00
96		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,438.00	
97		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,438.00
98		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,299.95	
99		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,299.95
100		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,299.95	
101		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,299.95
102		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,562.80	
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,562.80
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,562.80	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,562.80
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,402.95	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,402.95
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,402.95	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,402.95
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	19,515.15	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		19,515.15
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	19,515.15	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		19,515.15
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,575.90	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,575.90
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,575.90	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,575.90
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	72,034.05	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		72,034.05
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	72,034.05	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		72,034.05
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,505.47	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,505.47
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	22,505.47	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		22,505.47
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	83,721.75	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,721.75
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	83,721.75	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		83,721.75
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	34,984.95	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,984.95
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	34,984.95	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,984.95
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,798.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,798.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,798.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,798.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	18,171.90	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,171.90
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	18,171.90	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,171.90
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	15,583.05	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,583.05
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	15,583.05	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		15,583.05
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,717.90	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,717.90
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,717.90	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,717.90
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	31,190.10	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,190.10
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	31,190.10	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		31,190.10
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,412.30	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,412.30
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,412.30	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 468

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,412.30
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,806.80	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,806.80
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,806.80	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,806.80
162		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
163		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
164		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
165		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,836.95	
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,836.95
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,836.95	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,836.95
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	21,628.50	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		21,628.50
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	21,628.50	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		21,628.50
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	34,337.70	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,337.70
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	34,337.70	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		34,337.70
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,233.00	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,233.00
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	37,233.00	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		37,233.00
182		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
183		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
184		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,975.00	
185		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,975.00
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	18,277.95	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,277.95
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	18,277.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		18,277.95
190		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,149.90	
191		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,149.90
192		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,149.90	
193		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,149.90
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,020.50	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,020.50
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,020.50	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,020.50
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,175.05	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,175.05
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,175.05	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,175.05
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,343.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,343.60
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	14,343.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		14,343.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	71,710.45	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		71,710.45
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	71,710.45	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		71,710.45
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	24,810.77	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		24,810.77
212		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	24,810.77	
213		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		24,810.77
214		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,605.00	
215		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,605.00
216		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,605.00	
217		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,605.00
218		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,429.41	
219		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,429.41
220		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,429.41	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
221		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,429.41
222		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	589.82	
223		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		589.82
224		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	589.82	
225		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		589.82
226		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	639.00	
227		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		639.00
228		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	639.00	
229		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		639.00
230		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	737.30	
231		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		737.30
232		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	737.30	
233		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		737.30
234		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,891.48	
235		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,891.48
236		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,891.48	
237		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,891.48
238		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,361.85	
239		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,361.85
240		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,361.85	
241		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,361.85
242		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
243		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
244		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
245		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
246		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,561.68	
247		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,561.68
248		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,561.68	
249		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,561.68
250		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,607.17	
251		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,607.17
252		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,607.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
253		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,607.17
254		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
255		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
256		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
257		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
258		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.46	
259		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.46
260		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.46	
261		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.46
262		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	809.51	
263		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		809.51
264		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	809.51	
265		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		809.51
266		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,921.09	
267		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,921.09
268		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,921.09	
269		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,921.09
270		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.65	
271		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.65
272		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.65	
273		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.65
274		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,866.76	
275		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,866.76
276		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,866.76	
277		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,866.76
278		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,994.36	
279		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,994.36
280		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,994.36	
281		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,994.36
282		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,082.39	
283		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,082.39
284		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,082.39	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
285		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,082.39
286		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,576.38	
287		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,576.38
288		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	8,576.38	
289		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		8,576.38
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,646.37	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,646.37
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,646.37	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,646.37
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,487.42	
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,487.42
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,487.42	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,487.42
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	786.43	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		786.43
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,530.07	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,530.07
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,530.07	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,530.07
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,511.85	
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,511.85
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,511.85	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,511.85
310		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,209.94	
311		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,209.94
312		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,209.94	
313		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,209.94
314		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,987.52	
315		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,987.52
316		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,987.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
317		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,987.52
318		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	43,000.00	
319		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,000.00
320		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	43,000.00	
321		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		43,000.00
322		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	
323		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00
324		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	
325		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00
326		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,500.00	
327		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,500.00
328		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	13,500.00	
329		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		13,500.00
330		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,000.00	
331		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00
332		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,000.00	
333		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00
334		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	56,600.00	
335		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		56,600.00
336		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	56,600.00	
337		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		56,600.00
338		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,500.00	
339		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,500.00
340		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,500.00	
341		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,500.00
342		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,000.00	
343		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,000.00
344		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	7,000.00	
345		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		7,000.00
346		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	
347		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00
348		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
349		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP,	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00
350		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
351		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
352		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
353		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
354		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,100.00	
355		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,100.00
356		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	12,100.00	
357		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		12,100.00
358		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	26,725.00	
359		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,725.00
360		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	26,725.00	
361		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		26,725.00
362		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	500.00	
363		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00
364		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	500.00	
365		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		500.00
366		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	
367		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00
368		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	
369		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00
370		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	11,125.00	
371		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,125.00
372		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	11,125.00	
373		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		11,125.00
374		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,100.00	
375		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,100.00
376		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,100.00	
377		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,100.00
378		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,200.00	
379		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,200.00
380		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
381		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,200.00
382		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
383		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
384		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
385		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
386		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
387		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
388		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,000.00	
389		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,000.00
390		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	16,800.00	
391		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,800.00
392		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	16,800.00	
393		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		16,800.00
394		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	
395		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00
396		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,500.00	
397		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,500.00
398		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,100.00	
399		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,100.00
400		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,100.00	
401		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,100.00
402		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	
403		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00
404		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	9,000.00	
405		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		9,000.00
406		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,000.00	
407		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,000.00
408		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,000.00	
409		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,000.00
410		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	
411		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00
412		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
413		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		1,500.00
414		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,000.00	
415		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,000.00
416		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	5,000.00	
417		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		5,000.00
418		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,000.00	
419		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,000.00
420		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	23,000.00	
421		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		23,000.00
422		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,000.00	
423		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,000.00
424		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	10,000.00	
425		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		10,000.00
426		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,500.00	
427		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,500.00
428		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	25,500.00	
429		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		25,500.00
430		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,700.00	
431		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,700.00
432		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,700.00	
433		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,700.00
434		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,250.00	
435		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,250.00
436		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,250.00	
437		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,250.00
438		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
439		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
440		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
441		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
442		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,000.00	
443		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00
444		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
445		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		4,000.00
446		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,100.00	
447		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,100.00
448		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,100.00	
449		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,100.00
450		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
451		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
452		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
453		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
454		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,000.00	
455		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00
456		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,000.00	
457		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		2,000.00
458		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,200.00	
459		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,200.00
460		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,200.00	
461		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,200.00
462		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
463		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
464		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	3,000.00	
465		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		3,000.00
466		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	415,939.97	
467		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		415,939.97
468		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	415,939.97	
469		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		415,939.97
470		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032283| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	2,051,438.26	
471		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,112.04
472		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		79,588.26
473		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,055.71
474		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,566.70
475		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,614.36
476		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		226,619.61

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
477		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		15,185.62
478		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		47,430.00
479		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		13,250.76
480		2117-1-000001-000019	DIAS NO LABORADOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
481		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,418.64
482		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		754.80
483		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,136.15
484		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		919.23
485		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		898.56
486		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,324.07
487		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,462.34
488		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,587.34
489		1123-1-000001-000233	FRANCISCO EZAEL BARRAZA (	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,777.78
490		1123-1-000001-000220	DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,384.62
491		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		625.00
492		1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA BEI	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		521.00
493		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
494		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
495		1123-1-000001-000254	MARIA RAMONA ANGUIANO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		222.22
496		1123-1-000001-000248	LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
497		1123-1-000001-000256	ELVIA ALICIA LARA BUSTAMAN	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
498		1123-1-000001-000255	JESUS CHIQUETE DELGADO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		583.34
499		1123-1-000001-000164	MARIA CONSUELO GARCIA PAI	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,000.00
500		1123-1-000001-000247	JOSE GREGORIO GANDARILLA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
501		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
502		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
503		1123-1-000001-000253	JOSE ISABEL BARRON VALVER	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		291.67
504		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		17,469.94
505		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,546.30
506		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
507		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,744.38
508		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,213.93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
509		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,311.35
510		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE \	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,552.86
511		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA(	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,080.00
512		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,040.38
513		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		61.40
514		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,345.42
515		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,031.46
516		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,185.83
517		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,626.50
518		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,740.87
519		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,998.35
520		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
521		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
522		1123-1-000001-000260	SUJEY GUADALUPE SANDOVA	REGISTRO POR EL TRASÁSO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,516.80
				* Total-Poliza..: *	**6,154,314.78**	**6,154,314.78**
EFF0000010	14/11/2025	PRESTAMO PERSONAL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		10,000.00
2		1123-1-000001-000136	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	PRESTAMO PERSONAL	10,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000011	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000012	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000013	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000014	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GULLERMO BERNAL SANCHEZ		4,744.38
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE	4,744.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**4,744.38**	**4,744.38**
EFF0000015	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE NVIEMBRE DE 2024				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,213.93
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA:	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO SUELDO CORRESP. A LA 1A. QUINCENA DE	6,213.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000016	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000017	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,552.82
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE \	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	3,552.82	
				* Total-Poliza..: *	**3,552.82**	**3,552.82**
EFF0000018	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		2,080.00
2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑ(	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	2,080.00	
				* Total-Poliza..: *	**2,080.00**	**2,080.00**
EFF0000019	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,040.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	2,040.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,040.38**	**2,040.38**
EFF0000020	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		61.40
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	61.40	
				* Total-Poliza..: *	**61.40**	**61.40**
EFF0000021	14/11/2025	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REITEGRO POR GASTOS POR COMPROBAR CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000022	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,031.46
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	1,031.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,031.46**	**1,031.46**
EFF0000023	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 481

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000024	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,626.50
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	1,626.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,626.50**	**1,626.50**
EFF0000025	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000026	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JESUA ALBERTO LARRAÑA NORIEGA		3,998.35
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000027	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000028	14/11/2025	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL, TRASPASO POR EL PAGO DE SUELDO 1A QUINC DE NOVIEMBRE DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000030	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		47,430.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A. QUINC DE	47,430.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,430.00**	**47,430.00**
EFF0000031	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,055.71
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL 1A.	5,055.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000032	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		15,185.62
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC	15,185.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**15,185.62**	**15,185.62**
EFF0000033	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		226,619.61
2	2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 1A. QUINC		226,619.61	
				* Total-Poliza..: *	**226,619.61**	**226,619.61**
EFF0000042	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		13,250.76
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETNCION POR PRESTAMOS		13,250.76	
				* Total-Poliza..: *	**13,250.76**	**13,250.76**
EFF0000043	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000044	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000045	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000046	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000047	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000048	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000049	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000050	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000066	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,640.16
2	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO	2,640.16	
				* Total-Poliza..: *	**2,640.16**	**2,640.16**
EFF0000091	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL APOYO PARA COMPRA DE CALZADO PARA UNIFORME A PERSONAL ADMINISTRATIVO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		23,200.00
2	5115-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA COMPRA DE	23,200.00	
3	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA	23,200.00	
4	8240-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		23,200.00
5	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA	23,200.00	
6	8250-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		23,200.00
7	8270-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA	23,200.00	
8	8260-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032451| APOYO A PERSONAL SINDICALIZADO ADMINISTRATIVO PARA		23,200.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32451|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032451|AP		23,200.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32451|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032451|AP	23,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**116,000.00**	**116,000.00**
EFF0000098	14/11/2025	Pago de la Facturas: 41546, CONSUMO DE COMBUSTIBLE UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		229,120.31
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,		379 | 41546|14/11/2025|00031602.8| 1|032509|	229,120.31	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	15,000.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		15,000.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,450.39	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,450.39
7	8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00
9	8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,571.69	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,571.69
11		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	10,676.01	
12		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		10,676.01
13		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	12,614.25	
14		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		12,614.25
15		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	3,351.65	
16		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		3,351.65
17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,018.80	
18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,018.80
19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,293.36	
20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,293.36
21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,310.12	
22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,310.12
23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,069.49	
24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,069.49
25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,451.51	
26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,451.51
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	4,855.54	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		4,855.54
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	757.84	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		757.84
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	8,212.20	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		8,212.20
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34,396.83	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34,396.83
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	7,278.14	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		7,278.14
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	11,278.59	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		11,278.59
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,623.55	
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,623.55
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	5,418.94	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		5,418.94
	43		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	13,988.05	
	44		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		13,988.05
	45		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	31,309.32	
	46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		31,309.32
	47		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	24,421.87	
	48		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		24,421.87
	49		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	938.87	
	50		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		938.87
	51		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,833.30	
	52		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,833.30
	53		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	500.00	
	54		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032509| CONSUMO DE COMBUSTIBLE DE UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		500.00
					* Total-Poliza..: *	**458,240.62**	**458,240.62**
EFF0000099		14/11/2025	Pago de la Facturas: F6C9A, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		120,000.00
	2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | F6C9A|14/11/2025|0000000000| 1|032449|	120,000.00	
	3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025	120,000.00	
	4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032449| SUBSIDIO A SISTEMA DIF MES DE NOVIEMBRE DE 2025		120,000.00
					* Total-Poliza..: *	**240,000.00**	**240,000.00**
EFF0000108		14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE SEPTIEMBRE Y OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		582,304.15
	2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	12,833.74	
	3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,833.74
	4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	12,833.74	
	5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,833.74
	6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.13	
	7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13
	8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.13	
	9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13
	10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	9,002.88	
	11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		9,002.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	9,002.88	
13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		9,002.88
14		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	1,130.05	
15		8250-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,130.05
16		8270-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	1,130.05	
17		8260-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,130.05
18		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.25	
19		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.25
20		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.25	
21		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.25
22		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	26,381.50	
23		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		26,381.50
24		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	26,381.50	
25		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		26,381.50
26		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	861.07	
27		8250-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		861.07
28		8270-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	861.07	
29		8260-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		861.07
30		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	30,713.36	
31		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		30,713.36
32		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	30,713.36	
33		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		30,713.36
34		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	3,087.94	
35		8250-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,087.94
36		8270-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	3,087.94	
37		8260-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,087.94
38		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	6,940.03	
39		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		6,940.03
40		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	6,940.03	
41		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		6,940.03
42		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	19,843.52	
43		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		19,843.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	19,843.52	
45		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		19,843.52
46		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	16,738.87	
47		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		16,738.87
48		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	16,738.87	
49		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		16,738.87
50		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,074.02	
51		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,074.02
52		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,074.02	
53		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,074.02
54		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	13,998.12	
55		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,998.12
56		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	13,998.12	
57		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,998.12
58		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	10,028.35	
59		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35
60		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	10,028.35	
61		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35
62		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	1,284.10	
63		8250-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,284.10
64		8270-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	1,284.10	
65		8260-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		1,284.10
66		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	3,050.99	
67		8250-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,050.99
68		8270-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	3,050.99	
69		8260-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		3,050.99
70		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	4,727.33	
71		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		4,727.33
72		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	4,727.33	
73		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		4,727.33
74		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	10,028.35	
75		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	10,028.35	
77		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		10,028.35
78		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	14,471.73	
79		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		14,471.73
80		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	14,471.73	
81		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		14,471.73
82		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	63,813.08	
83		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		63,813.08
84		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	63,813.08	
85		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		63,813.08
86		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	11,945.17	
87		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		11,945.17
88		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	11,945.17	
89		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		11,945.17
90		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	44,996.33	
91		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		44,996.33
92		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	44,996.33	
93		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		44,996.33
94		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	12,800.52	
95		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,800.52
96		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	12,800.52	
97		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		12,800.52
98		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	13,400.56	
99		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,400.56
100		8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	13,400.56	
101		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		13,400.56
102		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.13	
103		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13
104		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	5,100.13	
105		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		5,100.13
106		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	22,037.31	
107		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		22,037.31

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	108		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	22,037.31	
	109		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		22,037.31
	110		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	27,855.70	
	111		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		27,855.70
	112		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	27,855.70	
	113		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE		27,855.70
	114		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	032539| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES IMSS MES SEPTIEMBRE	402,345.13	
	115		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PERE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	106,459.11	
	116		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,351.00	
	117		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	7,375.00	
	118		2117-1-000005-000002-000912-000005	CESANTIA Y VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	2,987.00	
	119		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	9,707.00	
	120		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota O	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	24,696.00	
	121		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES IMSS	19,383.91	
					* Total-Poliza..: *	**1,386,994.41**	**1,386,994.41**
EFF0000110		14/11/2025	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO		2,136.15
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR PAGO DEVUELTO	2,136.15	
					* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFO0000001		14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		249,615.48
	2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	108,855.25	
	3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		108,855.25
	4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	108,855.25	
	5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		108,855.25
	6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,095.00	
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,095.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	46,095.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		46,095.00
	10		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,693.15	
	11		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,693.15
	12		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	6,693.15	
	13		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		6,693.15

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	163,404.30	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		163,404.30
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	163,404.30	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO		163,404.30
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032284| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 21 DEL MES DE NO	325,047.70	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,277.42
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,615.81
	21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,066.82
	22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		39,638.74
	23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		799.02
	24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,143.72
	25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,770.72
	26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,092.56
	27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
	28		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
	29		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,765.19
	30		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,968.39
	31		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,700.69
	32		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**975,143.10**	**975,143.10**
EFO0000005		14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		39,638.74
	2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	39,638.74	
					* Total-Poliza..: *	**39,638.74**	**39,638.74**
EFO0000006		14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000001-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
	2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,092.56	
					* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000007		14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
	2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,143.72	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000008	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000009	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000010	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000011	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,700.69
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	2,700.69	
				* Total-Poliza..: *	**2,700.69**	**2,700.69**
EFO0000012	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000013	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000015	14/11/2025	Pago de la Facturas: 94460,94461, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA MOBIL 3821				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		7,904.02
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94460|30/10/2025|0000689.77| 1|032353|	5,000.81	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	5,000.81	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032353| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		5,000.81
5		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94461|30/10/2025|0000400.44| 1|032354|	2,903.21	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	974.40	
7		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		974.40
8		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD	1,928.81	
9		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032354| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDAD DE SEGURIDAD		1,928.81
				* Total-Poliza..: *	**15,808.04**	**15,808.04**
EFO0000016	14/11/2025	Pago de la Facturas: 2119, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		279.12
2		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146 | 2119|14/11/2025|0000036.43| 1|032355|	279.12	
3		8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD	279.12	
4		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032355| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
EFO0000017	14/11/2025	Pago de la Facturas: 41547, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 14 DE NOVIEMBRE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		71,712.51
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41547|14/11/2025|00009654.7| 1|032356|	71,712.51	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	71,712.51	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032356| CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		71,712.51
				* Total-Poliza..: *	**143,425.02**	**143,425.02**
EFO0000018	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,548.26
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,812.27	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,812.27	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,812.27
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,812.27	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,812.27
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,812.27	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,812.27
9		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,735.99	
10		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,735.99	
11		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,735.99
12		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,735.99	
13		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,735.99
14		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,735.99	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032357| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,735.99
16		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32357|14/11/2025|0000457.54|1.0000|032357|RE		18,548.26
17		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32357|14/11/2025|0000457.54|1.0000|032357|RE	18,548.26	
				* Total-Poliza..: *	**92,741.30**	**92,741.30**
EMT0000002	14/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS ROTOPLAS DE BENEFICIARIOS DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	0000000-MT MATERIALES P EL DESARROLLO DE MEXICO S.A. DE C.V.		93,960.00
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE GESTIONES DE MATERIALES Y TINACOS	93,960.00	
				* Total-Poliza..: *	**93,960.00**	**93,960.00**
ERF0000003	14/11/2025	REGISTRO POR EL REEMBOLSO DE GASTO AL JEFE DE COMPRAS SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		10,803.61
2		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA	10,803.61	
3		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA	10,803.61	
4		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61
5		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA	10,803.61	
6		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61
7		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA	10,803.61	
8		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032362| REEMBOLSO DE GASTOS A JEFE DE COMPRA		10,803.61
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32362|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032362|RE		10,803.61
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32362|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032362|RE	10,803.61	
				* Total-Poliza..: *	**54,018.05**	**54,018.05**
ERF0000004	14/11/2025	REGISTRO POR EL REEMBOSO DE GASTOS AL JEFE DE COMPRAS SEGUN FACTURA ANEXA				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF KRISTIAN ABEL ARREOLA MANJARREZ		2,272.05
2		5129-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA	2,272.05	
3		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA	2,272.05	
4		8240-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05
5		8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA	2,272.05	
6		8250-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05
7		8270-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA	2,272.05	
8		8260-2-294001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032363| PAGO DE MANTENIMIENTO DE SCANER DE TESORERIA		2,272.05
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32363|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032363|PA		2,272.05
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32363|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032363|PA	2,272.05	
				* Total-Poliza..: *	**11,360.25**	**11,360.25**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000006	14/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,075.00
2		5126-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,000.00	
3		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,000.00	
4		8240-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00
5		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,000.00	
6		8250-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00
7		8270-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,000.00	
8		8260-2-261001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,000.00
9		5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	226.00	
10		8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	226.00	
11		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		226.00
12		8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	226.00	
13		8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		226.00
14		8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	226.00	
15		8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		226.00
16		5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,500.00	
17		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,500.00	
18		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,500.00
19		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,500.00	
20		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,500.00
21		8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,500.00	
22		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,500.00
23		5137-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,400.00	
24		8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,400.00	
25		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,400.00
26		8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,400.00	
27		8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,400.00
28		8270-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,400.00	
29		8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,400.00
30		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	700.00	
31		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	700.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	32		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00
	33		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	700.00	
	34		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00
	35		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	700.00	
	36		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		700.00
	37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,515.00	
	38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,515.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,515.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,515.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,515.00
	42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	1,515.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		1,515.00
	44		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	4,650.00	
	45		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,650.00	
	46		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,650.00
	47		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,650.00	
	48		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,650.00
	49		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA	4,650.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032341| REEMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXA		4,650.00
	51		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|RE		10,991.00
	52		2112-1-000807 CAJA CHICA		806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|RE	10,991.00	
	53		1123-1-000001-000231 JOSE RAMON LARRAÑAGA BEI		806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|RE	2,084.00	
	54		1123-1-000001-000176 MARTHA EMILIA BURGUEÑO G		806| 32341|14/11/2025|0000000.00|1.0000|032341|RE	2,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**59,039.00**	**59,039.00**
ERF0000012		14/11/2025	Pago de la Facturas: 32329, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32329|14/11/2025|0000000000| 1|032329|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032329| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000013		14/11/2025	Pago de la Facturas: 8955, TERESA DE JESUS VALVERDE BUSTAMANTE				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		17,568.20
	2		2112-1-000530 Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 8955|14/11/2025|00002423.2| 1|032364|	17,568.20	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y	13,896.80	
	4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y		13,896.80
	5		8270-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y	3,671.40	
	6		8260-2-221002-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032364| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS A OPERADOR DE MAQUINARIA PESADA Y		3,671.40
					* Total-Poliza..: *	**35,136.40**	**35,136.40**
ERF0000038		14/11/2025	Pago de la Facturas: B5D, APOYO GTO FUNERARIOS TRABAJADOR SINDICALIZADO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		20,000.00
	2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105 | B5D|03/11/2025|0002758.62| 1|032472|	20,000.00	
	3		8270-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN	20,000.00	
	4		8260-1-154010-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032472| APOYO DE GASTOS FUNARARIOS A TRABAJADOR SINDICALIZADO SEGUN		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
IC 0000010		14/11/2025	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	41,703.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		9,425.64
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	9,425.64	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		9,425.64
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	9,425.64	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		9,425.64
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	9,425.64	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		9,425.64
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		25,636.71
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	25,636.71	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		25,636.71
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	25,636.71	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		25,636.71
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	25,636.71	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		25,636.71
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		950.83
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	950.83	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		950.83
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	950.83	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		950.83
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	950.83	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		950.83

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		2,932.31
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	2,932.31	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,932.31
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	2,932.31	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,932.31
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	2,932.31	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		2,932.31
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		110.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	110.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		110.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	110.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		110.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	110.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		110.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		0.32
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.32	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.32
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.32	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.32
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	0.32	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		0.32
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		82.48
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	82.48	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		82.48
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	82.48	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		82.48
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	82.48	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		82.48
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		3,686.29
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	3,686.29	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,686.29
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	3,686.29	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,686.29
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	3,686.29	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 498

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		3,686.29
58	4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		-1,121.58
59	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	-1,121.58	
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-1,121.58
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	-1,121.58	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-1,121.58
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	-1,121.58	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		-1,121.58
65	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		800,000.00
66	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	800,000.00	
67	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		800,000.00
68	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	800,000.00	
69	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		800,000.00
70	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	800,000.00	
71	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		800,000.00
72	4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025		1,582,903.00
73	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	1,582,903.00	
74	1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,582,903.00
75	8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	1,582,903.00	
76	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,582,903.00
77	8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025	1,582,903.00	
78	8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025 14/11/2025		1,582,903.00
79	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	1,582,903.00	
80	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		INGRESOS DIA 14 DE NOVIEMBRE 2025	800,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**9,698,424.00**	**9,698,424.00**
ICB0000010	14/11/2025	INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025	41,703.00	
2	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DEL DIA 14 DE NOVIEMBRE DE 2025		41,703.00
				* Total-Poliza..: *	**41,703.00**	**41,703.00**
				** Total-Dia..: **	**30,854,885.98**	**30,854,885.98**
DC 0000158	15/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1	8240-2-244001-000001-005100-000070		DEPARTAMENT	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.12	
2	8220-2-244001-000001-005100-000070		DEPARTAMENT	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.12
3	8240-2-244001-000001-008000-000106		DIRECCION DE	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	16,989.88	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		16,989.88
				* Total-Poliza..: *	**17,890.00**	**17,890.00**
DD 0000090	15/11/2025	Registro de los Documentos: 1317				
1		5124-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| FAJILLAS	900.12	
2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| FAJILLAS	900.12	
3		8240-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| FAJILLAS		900.12
4		5124-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS	16,989.88	
5		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS	16,989.88	
6		8240-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| MATERIAL DE CARPINTERIA VARIOS		16,989.88
7		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1317|15/11/2025|0002467.59|1.0000|032559|COM		17,890.00
				* Total-Poliza..: *	**35,780.00**	**35,780.00**
				** Total-Dia..: **	**53,670.00**	**53,670.00**
IC 0000011	17/11/2025	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025				
1		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025	660.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		107.68
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	107.68	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		107.68
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	107.68	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		107.68
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	107.68	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		107.68
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		428.78
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	428.78	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		428.78
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	428.78	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		428.78
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	428.78	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		428.78
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		10.86
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	10.86	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		10.86
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	10.86	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		10.86
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	10.86	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		10.86
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		49.10

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	49.10	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		49.10
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	49.10	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		49.10
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	49.10	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		49.10
	30		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.49
	31		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.49	
	32		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.49
	33		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.49	
	34		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.49
	35		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.49	
	36		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.49
	37		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		0.95
	38		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.95	
	39		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.95
	40		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.95	
	41		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.95
	42		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	0.95	
	43		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		0.95
	44		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025		62.14
	45		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	62.14	
	46		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		62.14
	47		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	62.14	
	48		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		62.14
	49		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025	62.14	
	50		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 17 DE NOVIEMBRE 2025 17/11/2025		62.14
					* Total-Poliza..: *	**2,640.00**	**2,640.00**
ICB0000011		17/11/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025	660.00	
	2		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2025		660.00
					* Total-Poliza..: *	**660.00**	**660.00**
					** Total-Dia..: **	**3,300.00**	**3,300.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000002	18/11/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA Y TRANSITO MUNICIPAL				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD	28,000.00	
2	1123-1-000001-000912-000017		TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD		20,000.00
3	1123-1-000001-000912-000005		JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD		3,000.00
4	1123-1-000001-000912-000023		ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE SEGURIDAD		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**28,000.00**	**28,000.00**
D 0000003	18/11/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H. AYUNTAMIENTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.	124,084.28	
2	1123-1-000001-000030		WENCESLAO TOSTADO LARRA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		5,000.00
3	1123-1-000001-000059		MARISOL ARAMBURO MANJAR	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		6,000.00
4	1123-1-000001-000090		IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		11,500.00
5	1123-1-000001-000136		RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		10,000.00
6	1123-1-000001-000164		MARIA CONSUELO GARCIA PAI	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		10,000.00
7	1123-1-000001-000220		DALIA SARABIA GONZALEZ	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		46,153.80
8	1123-1-000001-000233		FRANCISCO EZAEL BARRAZA (	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		5,555.52
9	1123-1-000001-000239		SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		1,875.00
10	1123-1-000001-000247		JOSE GREGORIO GANDARILLA	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		4,000.00
11	1123-1-000001-000248		LUCINA FIGUEROA GUTIERREZ	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		2,500.00
12	1123-1-000001-000253		JOSE ISABEL BARRON VALVER	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		5,249.98
13	1123-1-000001-000254		MARIA RAMONA ANGUIANO	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		666.68
14	1123-1-000001-000255		JESUS CHIQUETE DELGADO	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		11,083.30
15	1123-1-000001-000256		ELVIA ALICIA LARA BUSTAMAN	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE PERSONAL DE ESTE H.		4,500.00
				* Total-Poliza..: *	**124,084.28**	**124,084.28**
D 0000015	18/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	12.25	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	12.25	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.25
4	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	12.25	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.25
6	8270-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	12.25	
7	8260-3-341003-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032378| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		12.25
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|032378|RE		12.25

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|032378|RE	12.25	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		10.56
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32378|18/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		1.69
					* Total-Poliza..: *	**61.25**	**61.25**
D 0000021		18/11/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
	1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION	1,150.00	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,150.00	
	3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,150.00
	4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,150.00	
	5		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,150.00
	6		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,150.00	
	7		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,150.00
	8		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION	850.00	
	9		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	850.00	
	10		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		850.00
	11		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	850.00	
	12		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		850.00
	13		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	850.00	
	14		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		850.00
	15		5137-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN LA DIRECCION	1,000.00	
	16		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,000.00	
	17		8240-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,000.00
	18		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,000.00	
	19		8250-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,000.00
	20		8270-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	1,000.00	
	21		8260-3-375003-000009-000912-000046	APLICACION FC	032407| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		1,000.00
	22		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32407|18/11/2025|0000413.79|1.0000|032407|RE		3,000.00
	23		2112-1-000009-000912-000191	Banco Azteca Fortamun	999| 32407|18/11/2025|0000413.79|1.0000|032407|RE	3,000.00	
	24		1123-1-000003-000912-000015	JESUS ALFONSO BERN	999| 32407|18/11/2025|0000413.79|1.0000|032407|RE		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000033		18/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 503

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
				* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
DC 0000044	18/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032378|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	12.25	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032378|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		12.25
				* Total-Poliza..: *	**12.25**	**12.25**
DC 0000051	18/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH.	3,385.44	
2		8220-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391|PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH.		3,385.44
				* Total-Poliza..: *	**3,385.44**	**3,385.44**
DD 0000029	18/11/2025	Registro de los Documentos: BC4				
1		5131-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| CONSUMO DE AGUA	3,385.44	
2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| CONSUMO DE AGUA	3,385.44	
3		8240-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| CONSUMO DE AGUA		3,385.44
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | BC4|18/11/2025|0000466.96|1.0000|032391|PAG		3,385.44
				* Total-Poliza..: *	**6,770.88**	**6,770.88**
DEJ0000008	18/11/2025	Programación de la Facturas: 11423				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION	19,523.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000009	18/11/2025	Programación de la Facturas: 96E9				
1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000020	18/11/2025	Programación de la Facturas: 39368423				
1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	9,271.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,271.00
				* Total-Poliza..: *	**9,271.00**	**9,271.00**
DEJ0000028	18/11/2025	Programación de la Facturas: 1030				
1		8260-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL	3,016.00	
2		8250-2-273001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**3,016.00**	**3,016.00**
DEJ0000029	18/11/2025	Programación de la Facturas: 1338				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	464.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 504

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00
	3		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00	
	4		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00
					* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DEJ0000032		18/11/2025	Programación de la Facturas: 1489				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	823.98	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		823.98
	3		8260-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	299.99	
	4		8250-2-211001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		299.99
	5		8260-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	239.98	
	6		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		239.98
	7		8260-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,720.70	
	8		8250-2-211001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,720.70
	9		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,438.35	
	10		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,438.35
					* Total-Poliza..: *	**6,523.00**	**6,523.00**
DEJ0000034		18/11/2025	Programación de la Facturas: 1490				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	700.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		700.00
	3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,329.99	
	4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,329.99
	5		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	418.99	
	6		8250-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		418.99
	7		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,413.02	
	8		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,413.02
					* Total-Poliza..: *	**8,862.00**	**8,862.00**
DEJ0000035		18/11/2025	Programación de la Facturas: BC4				
	1		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH.	3,385.44	
	2		8250-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH.		3,385.44
					* Total-Poliza..: *	**3,385.44**	**3,385.44**
EE 0000001		18/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO. MES DE OCTUBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		185,529.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	163,218.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	16,317.00	
4		2117-1-000003	RETENCIONES POR IVA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. DE SUELDOS Y SALARIOS DE	5,994.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,529.00**	**185,529.00**
EE 0000002	18/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO PUBLICO		8,065.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE I.S.R. POR HONORARIOS MES DE	8,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,065.00**	**8,065.00**
EFF0000036	18/11/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		185,053.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	185,053.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,053.00**	**185,053.00**
EFF0000037	18/11/2025	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,507.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO.	1,507.00	
				* Total-Poliza..: *	**1,507.00**	**1,507.00**
EFO0000019	18/11/2025	Pago de la Facturas: 39368423, EN ALUMBRADO PUBLICO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		9,271.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39368423|07/11/2025|0001278.76| 1|032358|	9,271.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	9,271.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032358| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		9,271.00
				* Total-Poliza..: *	**18,542.00**	**18,542.00**
ERF0000001	18/11/2025	Pago de la Facturas: 11423, ACTUALIZACION Y ASESORERIA OCTUBRE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11423|06/10/2025|0002692.83| 1|032318|	19,523.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION	19,523.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032318| ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DE INFIRMACION		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
ERF0000002	18/11/2025	Pago de la Facturas: 96E9, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL OCTUBRE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 96E9|27/10/2025|0000004000| 1|032317|	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032317| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL MES OCTUBRE		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	1275 | 96E9|27/10/2025|0000004000| 1|032317|		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
ERF0000014	18/11/2025	Pago de la Facturas: 1030, MATERIAL DEPORTIVO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		3,016.00
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1030|14/11/2025|0000000416| 1|032365|	3,016.00	
3	8270-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL	3,016.00	
4	8260-2-273001-000001-006100-000076		DIRECCION DE	032365| COMPRA DE MATERIAL DEPORTIVO PARA EVENTO DEPORTIVO LIGA DE FUTBOL		3,016.00
				* Total-Poliza..: *	**6,032.00**	**6,032.00**
ERF0000015	18/11/2025	Pago de la Facturas: 1338, DESPONCHADAS DE ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,712.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1338|07/11/2025|0000000512| 1|032366|	3,712.00	
3	8270-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	464.00	
4	8260-2-298002-000004-001120-000103		DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		464.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	3,248.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000103		DEPARTAMENT	032366| PAGO POR SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		3,248.00
				* Total-Poliza..: *	**7,424.00**	**7,424.00**
ERF0000018	18/11/2025	Pago de la Facturas: 1489, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		6,523.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1489|01/11/2025|0000899.72| 1|032368|	6,523.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	823.98	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		823.98
5	8270-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY(	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	299.99	
6	8260-2-211001-000001-005000-000068		OFICIALIA MAY(	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		299.99
7	8270-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	239.98	
8	8260-2-211001-000001-006000-000075		DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		239.98
9	8270-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,720.70	
10	8260-2-211001-000001-007000-000101		DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,720.70
11	8270-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	3,438.35	
12	8260-2-217001-000001-008000-000106		DIRECCION DE	032368| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		3,438.35
				* Total-Poliza..: *	**13,046.00**	**13,046.00**
ERF0000020	18/11/2025	Pago de la Facturas: 1490, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		8,862.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1490|01/11/2025|0001222.34| 1|032369|	8,862.00	
3	8270-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	700.00	
4	8260-2-211001-000001-003000-000059		PRESIDENCIA M	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		700.00
5	8270-2-211001-000002-001000-000083		TESORERIA MU	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,329.99	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,329.99
	7		8270-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	418.99	
	8		8260-2-211001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		418.99
	9		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	6,413.02	
	10		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032369| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		6,413.02
					* Total-Poliza..: *	**17,724.00**	**17,724.00**
ERF0000021		18/11/2025	Pago de la Facturas: BC4, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		3,385.44
	2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | BC4|18/11/2025|0000466.96| 1|032391|	3,385.44	
	3		8270-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH.	3,385.44	
	4		8260-3-313001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032391| PAGO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DELH.		3,385.44
					* Total-Poliza..: *	**6,770.88**	**6,770.88**
IC 0000012		18/11/2025	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	18,947.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		4,879.36
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	4,879.36	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		4,879.36
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	4,879.36	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		4,879.36
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	4,879.36	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		4,879.36
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		8,410.10
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	8,410.10	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		8,410.10
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	8,410.10	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		8,410.10
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	8,410.10	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		8,410.10
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		489.41
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	489.41	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		489.41
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	489.41	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		489.41
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	489.41	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22	18/11/2025	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		489.41
23	18/11/2025	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		935.37
24	18/11/2025	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	935.37	
25	18/11/2025	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		935.37
26	18/11/2025	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	935.37	
27	18/11/2025	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		935.37
28	18/11/2025	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	935.37	
29	18/11/2025	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		935.37
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
31	18/11/2025	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	300.00	
32	18/11/2025	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
33	18/11/2025	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	300.00	
34	18/11/2025	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
35	18/11/2025	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	300.00	
36	18/11/2025	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-1.14
38	18/11/2025	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	-1.14	
39	18/11/2025	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-1.14
40	18/11/2025	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	-1.14	
41	18/11/2025	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-1.14
42	18/11/2025	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	-1.14	
43	18/11/2025	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-1.14
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		56.15
45	18/11/2025	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	56.15	
46	18/11/2025	1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		56.15
47	18/11/2025	8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	56.15	
48	18/11/2025	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		56.15
49	18/11/2025	8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	56.15	
50	18/11/2025	8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		56.15
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		1,229.90
52	18/11/2025	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	1,229.90	
53	18/11/2025	1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		1,229.90
54	18/11/2025	8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	1,229.90	
55	18/11/2025	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		1,229.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	1,229.90	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		1,229.90
58		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-329.00
59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-329.00	
60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-329.00
61		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-329.00	
62		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-329.00
63		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-329.00	
64		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-329.00
65		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-309.67
66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-309.67	
67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-309.67
68		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-309.67	
69		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-309.67
70		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-309.67	
71		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-309.67
72		4112-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		-0.48
73		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-0.48	
74		1124-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.48
75		8120-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-0.48	
76		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.48
77		8140-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	-0.48	
78		8150-1-120112	DESC. INSEN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		-0.48
79		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		3,224.49
80		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	3,224.49	
81		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		3,224.49
82		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	3,224.49	
83		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		3,224.49
84		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	3,224.49	
85		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		3,224.49
86		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		161.22
87		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	
88		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22
89		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	90		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22
	91		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	
	92		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22
	93		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		161.22
	94		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	
	95		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22
	96		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	
	97		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22
	98		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	161.22	
	99		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		161.22
	100		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		483.67
	101		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	483.67	
	102		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		483.67
	103		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	483.67	
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		483.67
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	483.67	
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		483.67
	107		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025		0.40
	108		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.40	
	109		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.40
	110		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.40	
	111		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.40
	112		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025	0.40	
	113		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025 18/11/2025		0.40
	114		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 18 DE NOVIEMBRE 2025	744.00	
					* Total-Poliza..: *	**78,764.00**	**78,764.00**
ICB0000012		18/11/2025	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,031.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,031.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	12,946.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		12,946.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,970.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,970.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025	744.00	
8	1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA		INGRESOS DEL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2025		744.00
				* Total-Poliza..: *	**19,691.00**	**19,691.00**
				** Total-Dia..: **	**907,983.42**	**907,983.42**
D 0000014	19/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	132.63	
2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	132.63	
3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		132.63
4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	132.63	
5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		132.63
6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	132.63	
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		132.63
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|032377|RE		132.63
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|032377|RE	132.63	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		5.36
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		33.49
12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		11.03
13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		68.95
14		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		1.90
15		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32377|19/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		11.90
				* Total-Poliza..: *	**663.15**	**663.15**
D 0000036	19/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	1,500.00	
2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		1,500.00
3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	5,000.00	
4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,500.00**	**6,500.00**
DC 0000012	19/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DC 0000043	19/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	132.63	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032377|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		132.63
					* Total-Poliza..: *	**132.63**	**132.63**
DC 0000057		19/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400|PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	18,258.40	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400|PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**18,258.40**	**18,258.40**
DC 0000084		19/11/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE CAMACHO. LA QUEBRADA E IXPALINO				
	1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE	79,877.60	
	2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		79,877.60
					* Total-Poliza..: *	**79,877.60**	**79,877.60**
DD 0000024		19/11/2025	Registro de los Documentos: 32339				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO		4,000.00
	4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32339|19/11/2025|0000000.00|1.0000|032339|AP		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000034		19/11/2025	Registro de los Documentos: 8186				
	1		5133-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025	18,258.40	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025	18,258.40	
	3		8240-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| LIBRO PRIMER INFORME DE GOBIERNO 2025		18,258.40
	4		2112-1-000191 MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.V		73 | 8186|19/11/2025|0002518.40|1.0000|032400|PAG		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**36,516.80**	**36,516.80**
DD 0000066		19/11/2025	Registro de los Documentos: 33631				
	1		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| MATERIAL ELECTRICO	79,877.60	
	2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| MATERIAL ELECTRICO	79,877.60	
	3		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| MATERIAL ELECTRICO		79,877.60
	4		2112-1-000833 ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A.		1314 | 33631|19/11/2025|0011017.60|1.0000|032452|CO		79,877.60
					* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
DEJ0000022		19/11/2025	Programación de la Facturas: 2663				
	1		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS	2,049.99	
	2		8250-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		2,049.99
					* Total-Poliza..: *	**2,049.99**	**2,049.99**
DEJ0000030		19/11/2025	Programación de la Facturas: 32339				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000064	19/11/2025	Programación de la Facturas: 95702				
1		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA	1,268.67	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA		1,268.67
				* Total-Poliza..: *	**1,268.67**	**1,268.67**
DEJ0000072	19/11/2025	Programación de la Facturas: 33631				
1		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE	79,877.60	
2		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		79,877.60
				* Total-Poliza..: *	**79,877.60**	**79,877.60**
EFF0000034	19/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.A LA 2DA QUIN DE SEPTIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		224,290.02
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	224,290.02	
				* Total-Poliza..: *	**224,290.02**	**224,290.02**
EFF0000100	19/11/2025	Pago de la Facturas: 33631, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		79,877.60
2		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A.	1314 | 33631|19/11/2025|00011017.6| 1|032452|	79,877.60	
3		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE	79,877.60	
4		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032452| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LA LOCALIDAD DE		79,877.60
				* Total-Poliza..: *	**159,755.20**	**159,755.20**
EFO0000020	19/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,317.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR	16,317.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,317.00**	**16,317.00**
ERF0000008	19/11/2025	Pago de la Facturas: 2663, EQUIPO CELULAR PARA UTILIZARSE EN DEPTO. DE INGRESOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE		2,049.99
2		2112-1-000182	LINDA GUADALUPE LOAIZA VALVERDE	11 | 2663|12/11/2025|0000282.76| 1|032330|	2,049.99	
3		8270-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS	2,049.99	
4		8260-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032330| COMPRA DE TELEFONO CELULAR PARA UTILIZARSE EN INGRESOS		2,049.99
				* Total-Poliza..: *	**4,099.98**	**4,099.98**
ERF0000016	19/11/2025	Pago de la Facturas: 32339, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32339|19/11/2025|0000000000| 1|032339|	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032339| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
ERF0000043		19/11/2025	Pago de la Facturas: 95702, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		1,268.67
	2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 95702|12/11/2025|0000174.99| 1|032470|	1,268.67	
	3		8270-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA	1,268.67	
	4		8260-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032470| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN PROGRAMA		1,268.67
					* Total-Poliza..: *	**2,537.34**	**2,537.34**
IC 0000013		19/11/2025	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025	14,899.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		5,774.08
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	5,774.08	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		5,774.08
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	5,774.08	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		5,774.08
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	5,774.08	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		5,774.08
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		3,724.91
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,724.91	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,724.91
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,724.91	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,724.91
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,724.91	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,724.91
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		584.06
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	584.06	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		584.06
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	584.06	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		584.06
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	584.06	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		584.06
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		427.83
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	427.83	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		427.83

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 515

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	427.83	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		427.83
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	427.83	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		427.83
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		140.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	140.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		140.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	140.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		140.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	140.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		140.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		-0.63
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-0.63	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.63
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-0.63	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.63
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-0.63	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.63
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		66.40
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	66.40	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		66.40
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	66.40	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		66.40
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	66.40	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		66.40
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		553.42
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	553.42	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		553.42
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	553.42	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		553.42
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	553.42	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		553.42
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		-783.07
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-783.07	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60	1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-783.07
61	8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-783.07	
62	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-783.07
63	8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-783.07	
64	8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-783.07
65	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		3,529.96
66	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,529.96	
67	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,529.96
68	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,529.96	
69	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,529.96
70	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	3,529.96	
71	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		3,529.96
72	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		176.50
73	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	
74	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50
75	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	
76	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50
77	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	
78	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50
79	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		176.50
80	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	
81	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50
82	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	
83	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50
84	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	176.50	
85	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		176.50
86	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		529.49
87	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	529.49	
88	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		529.49
89	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	529.49	
90	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		529.49
91	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	529.49	
92	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		529.49
93	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025		-0.45

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	94		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-0.45	
	95		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.45
	96		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-0.45	
	97		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.45
	98		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025	-0.45	
	99		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 19 DE NOVIEMBRE 2025 19/11/2025		-0.45
					* Total-Poliza..: *	**59,596.00**	**59,596.00**
ICB0000013		19/11/2025	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,412.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,412.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025	10,487.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 19 DE NOVIEMBRE DE 2025		10,487.00
					* Total-Poliza..: *	**14,899.00**	**14,899.00**
					** Total-Dia..: **	**890,394.58**	**890,394.58**
DC 0000033		20/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000053		20/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	780.00	
	2		8220-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		780.00
	3		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,360.00	
	4		8220-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,360.00
	5		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	560.00	
	6		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		560.00
	7		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	665.00	
	8		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		665.00
					* Total-Poliza..: *	**5,365.00**	**5,365.00**
DC 0000074		20/11/2025	APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL				
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437|APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL	2,110.00	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437|APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		2,110.00
					* Total-Poliza..: *	**2,110.00**	**2,110.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000102		20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	170.00	
	2		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		170.00
	3		8240-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	3,632.00	
	4		8220-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,632.00
					* Total-Poliza..: *	**3,802.00**	**3,802.00**
DC 0000103		20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	8,980.00	
	2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		8,980.00
					* Total-Poliza..: *	**8,980.00**	**8,980.00**
DC 0000104		20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES				
	1		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	1,540.00	
	2		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,540.00
	3		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	1,906.00	
	4		8220-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,906.00
	5		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	240.00	
	6		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		240.00
					* Total-Poliza..: *	**3,686.00**	**3,686.00**
DC 0000105		20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	595.00	
	2		8220-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		595.00
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	75.00	
	4		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00
					* Total-Poliza..: *	**670.00**	**670.00**
DC 0000106		20/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019				
	1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019	305.00	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		305.00
					* Total-Poliza..: *	**305.00**	**305.00**
DC 0000122		20/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,910.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,910.00
	3		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,585.00	
	4		8220-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493|COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,585.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,495.00**	**5,495.00**
DD 0000025	20/11/2025	Registro de los Documentos: 32367				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO		3,500.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32367|20/11/2025|0000000.00|1.0000|032367|AP		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000032	20/11/2025	Registro de los Documentos: 11929				
1		5126-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| ACEITE MOBIL 20W50	780.00	
2		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| ACEITE MOBIL 20W50	780.00	
3		8240-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| ACEITE MOBIL 20W50		780.00
4		5129-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| ACUMULADOR	3,360.00	
5		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| ACUMULADOR	3,360.00	
6		8240-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| ACUMULADOR		3,360.00
7		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| CRUCETA	560.00	
8		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| CRUCETA	560.00	
9		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| CRUCETA		560.00
10		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| FILTRO DE ACEITE	665.00	
11		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| FILTRO DE ACEITE	665.00	
12		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| FILTRO DE ACEITE		665.00
13		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11929|20/11/2025|0000740.00|1.0000|032393|CO		5,365.00
				* Total-Poliza..: *	**10,730.00**	**10,730.00**
DD 0000058	20/11/2025	Registro de los Documentos: 11930				
1		5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,910.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,910.00	
3		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,910.00
4		5124-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,585.00	
5		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS	2,585.00	
6		8240-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| MATERIAL DE PINTURA VARIOS		2,585.00
7		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11930|20/11/2025|0000757.93|1.0000|032493|CO		5,495.00
				* Total-Poliza..: *	**10,990.00**	**10,990.00**
DD 0000060	20/11/2025	Registro de los Documentos: 11931, 11931A, 11931B, 11931C, 11931D, 11931E				
1		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| PLASTIACERO	170.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| PLASTIACERO	170.00	
3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| PLASTIACERO		170.00
4		5135-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| MATERIAL VARIOS	3,632.00	
5		8250-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| MATERIAL VARIOS	3,632.00	
6		8240-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| MATERIAL VARIOS		3,632.00
7		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931|20/11/2025|0000524.41|1.0000|032473|CO		3,802.00
8		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| MATERIALES VARIOS	8,980.00	
9		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| MATERIALES VARIOS	8,980.00	
10		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| MATERIALES VARIOS		8,980.00
11		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931A|20/11/2025|0001238.62|1.0000|032474|C		8,980.00
12		5121-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| MATERIALES VARIOS	1,540.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 520

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
	14		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| MATERIALES VARIOS		1,540.00
	15		5124-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| MATERIALES VARIOS	1,906.00	
	16		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| MATERIALES VARIOS	1,906.00	
	17		8240-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| MATERIALES VARIOS		1,906.00
	18		5126-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| ADITIVO 2T	240.00	
	19		8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| ADITIVO 2T	240.00	
	20		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| ADITIVO 2T		240.00
	21		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931B|20/11/2025|0000508.41|1.0000|032475|C		3,686.00
	22		5121-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| MATERIALES VARIOS	595.00	
	23		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| MATERIALES VARIOS	595.00	
	24		8240-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| MATERIALES VARIOS		595.00
	25		5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| CINTA CANELA	75.00	
	26		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| CINTA CANELA	75.00	
	27		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| CINTA CANELA		75.00
	28		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931C|20/11/2025|0000092.41|1.0000|032476|C		670.00
	29		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| REFACCIONES VARIAS	305.00	
	30		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| REFACCIONES VARIAS	305.00	
	31		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| REFACCIONES VARIAS		305.00
	32		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931D|20/11/2025|0000042.07|1.0000|032477|C		305.00
	33		5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO	2,110.00	
	34		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO	2,110.00	
	35		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| MATERIAL ELECTRICO VARIO		2,110.00
	36		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931E|20/11/2025|0000291.03|1.0000|032437|A		2,110.00
					* Total-Poliza..: *	**39,106.00**	**39,106.00**
DEJ0000031		20/11/2025	Programación de la Facturas: 32367				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,500.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
ERF0000017		20/11/2025	Pago de la Facturas: 32367, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
	2		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32367|20/11/2025|0000000000| 1|032367|	3,500.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,500.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032367| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
IC 0000014		20/11/2025	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001 CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025	1,225.00	
	2		4112-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		476.00
	3		1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	476.00	
	4		1124-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		476.00
	5		8120-1-120101 IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	476.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 521

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		476.00
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	476.00	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		476.00
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		622.58
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	622.58	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		622.58
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	622.58	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		622.58
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	622.58	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		622.58
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		48.16
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	48.16	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		48.16
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	48.16	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		48.16
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	48.16	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		48.16
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		67.38
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	67.38	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		67.38
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	67.38	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		67.38
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	67.38	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		67.38
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		20.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	20.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		20.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	20.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		20.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	20.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		20.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		-0.41
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	-0.41	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-0.41

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	-0.41	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-0.41
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	-0.41	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-0.41
	44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		5.48
	45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	5.48	
	46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		5.48
	47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	5.48	
	48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		5.48
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	5.48	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		5.48
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		51.27
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	51.27	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		51.27
	54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	51.27	
	55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		51.27
	56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	51.27	
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		51.27
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025		-65.46
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	-65.46	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-65.46
	61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	-65.46	
	62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-65.46
	63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025	-65.46	
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 20 DE NOVIEMBRE 2025 20/11/2025		-65.46
					* Total-Poliza..: *	**4,900.00**	**4,900.00**
ICB0000014		20/11/2025	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025	1,225.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 20 DE NOVIEMBRE DE 2025		1,225.00
					* Total-Poliza..: *	**1,225.00**	**1,225.00**
					** Total-Dia..: **	**118,364.00**	**118,364.00**
DC 0000013		21/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES	665.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES		665.01
3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES	5,406.50	
4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES		5,406.50
5		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES	581.00	
6		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340|REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES		581.00
				* Total-Poliza..: *	**6,652.51**	**6,652.51**
DC 0000045	21/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,200.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000052	21/11/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,200.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392|APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DC 0000066	21/11/2025	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	11,848.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411|PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,848.00
				* Total-Poliza..: *	**11,848.00**	**11,848.00**
DD 0000030	21/11/2025	Registro de los Documentos: 32379				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO	4,200.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO		4,200.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32379|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032379|AP		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000031	21/11/2025	Registro de los Documentos: 32392				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO	4,200.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO	4,200.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO		4,200.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32392|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032392|AP		4,200.00
				* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
DD 0000039	21/11/2025	Registro de los Documentos: 39475018				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,848.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	11,848.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		11,848.00
4		2112-1-000009-000912-000015 CFE SUMINISTRADOR I		18 | 39475018|21/11/2025|0001634.21|1.0000|032411|		11,848.00
				* Total-Poliza..: *	**23,696.00**	**23,696.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 524

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000036		21/11/2025	Programación de la Facturas: 32379				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,200.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DEJ0000037		21/11/2025	Programación de la Facturas: 32392				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,200.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**4,200.00**	**4,200.00**
DEJ0000043		21/11/2025	Programación de la Facturas: 231				
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD	2,444.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		2,444.00
					* Total-Poliza..: *	**2,444.00**	**2,444.00**
EFF0000035		21/11/2025	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS HASTA EL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		176,200.00
	2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS HASTA EL 15	176,200.00	
					* Total-Poliza..: *	**176,200.00**	**176,200.00**
EFO0000021		21/11/2025	Pago de la Facturas: 231, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		2,444.00
	2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173 | 231|10/11/2025|0000000000| 1|032408|	2,444.00	
	3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD	2,444.00	
	4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032408| COMPRA DE TORTILLAS PARA UTILIZARSE EN PERSONAL DE SEGURIDAD		2,444.00
					* Total-Poliza..: *	**4,888.00**	**4,888.00**
ERF0000005		21/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		6,652.51
	2		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES	665.01	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	665.01	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		665.01
	5		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	665.01	
	6		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		665.01
	7		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	665.01	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		665.01
	9		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES	5,406.50	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	5,406.50	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		5,406.50
	12		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	5,406.50	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		5,406.50
	14		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	5,406.50	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		5,406.50
	16		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFERENTES	581.00	
	17		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	581.00	
	18		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		581.00
	19		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	581.00	
	20		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		581.00
	21		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN	581.00	
	22		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032340| REEMBOLSO DE GASTOS A PRESIDENTE MUNICIPAL DIFEREN		581.00
	23		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32340|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032340|RE		6,652.51
	24		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32340|21/11/2025|0000000.00|1.0000|032340|RE	6,652.51	
					* Total-Poliza..: *	**33,262.55**	**33,262.55**
ERF0000022		21/11/2025	Pago de la Facturas: 32379, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC RECURSOS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,200.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32379|21/11/2025|0000000000| 1|032379|	4,200.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,200.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032379| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
ERF0000023		21/11/2025	Pago de la Facturas: 32392, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,200.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32392|21/11/2025|0000000000| 1|032392|	4,200.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	4,200.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032392| APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		4,200.00
					* Total-Poliza..: *	**8,400.00**	**8,400.00**
IC 0000015		21/11/2025	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	5,971.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		134,384.16
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	134,384.16	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		134,384.16
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	134,384.16	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		134,384.16

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	134,384.16	
8	8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		134,384.16
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		7,302.04
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	7,302.04	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		7,302.04
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	7,302.04	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		7,302.04
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	7,302.04	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		7,302.04
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		13,592.99
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	13,592.99	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		13,592.99
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	13,592.99	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		13,592.99
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	13,592.99	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		13,592.99
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		783.07
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	783.07	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		783.07
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	783.07	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		783.07
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	783.07	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		783.07
30	4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		300.00
31	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	300.00	
32	1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		300.00
33	8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	300.00	
34	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		300.00
35	8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	300.00	
36	8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		300.00
37	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		2.62
38	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	2.62	
39	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2.62
40	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	2.62	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2.62
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	2.62	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		2.62
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		1,545.42
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,545.42	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,545.42
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,545.42	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,545.42
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,545.42	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,545.42
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		528.48
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	528.48	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		528.48
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	528.48	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		528.48
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	528.48	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		528.48
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		-592.17
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	-592.17	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-592.17
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	-592.17	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-592.17
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	-592.17	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-592.17
65		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		-74.61
66		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	-74.61	
67		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-74.61
68		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	-74.61	
69		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-74.61
70		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	-74.61	
71		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		-74.61
72		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		1,979.85
73		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,979.85	
74		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,979.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
75		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,979.85	
76		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,979.85
77		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,979.85	
78		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,979.85
79		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		98.99
80		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	
81		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99
82		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	
83		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99
84		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	
85		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99
86		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		98.99
87		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	
88		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99
89		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	
90		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99
91		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	98.99	
92		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		98.99
93		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		296.98
94		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	296.98	
95		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		296.98
96		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	296.98	
97		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		296.98
98		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	296.98	
99		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		296.98
100		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		0.19
101		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.19	
102		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.19
103		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.19	
104		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.19
105		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	0.19	
106		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		0.19
107		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		3,941.00
108		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	3,941.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	109		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		3,941.00
	110		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	3,941.00	
	111		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		3,941.00
	112		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	3,941.00	
	113		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		3,941.00
	114		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025		1,064.00
	115		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,064.00	
	116		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,064.00
	117		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,064.00	
	118		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,064.00
	119		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025	1,064.00	
	120		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025 21/11/2025		1,064.00
	121		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	144,202.00	
	122		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	7,953.00	
	123		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	2,121.00	
	124		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DIA 21 DE NOVIEMBRE 2025	5,005.00	
					* Total-Poliza..: *	**661,008.00**	**661,008.00**
ICB0000015		21/11/2025	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	2,506.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		2,506.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	354.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025	3,111.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 21 DE NOVIEMBRE DE 2025		3,111.00
					* Total-Poliza..: *	**5,971.00**	**5,971.00**
					** Total-Dia..: **	**976,370.06**	**976,370.06**
DC 0000067		22/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	565.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		565.00
	3		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	412.50	
	4		8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		412.50
	5		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	370.00	
	6		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		370.00
	7		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	290.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		290.00
				* Total-Poliza..: *	**1,637.50**	**1,637.50**
DD 0000005	22/11/2025	Registro de los Documentos: 92323,92285				
1		5121-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	122.29	
2		8250-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	122.29	
3		8240-2-211001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		122.29
4		5121-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,369.78	
5		8250-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	1,369.78	
6		8240-2-211001-000001-004200-000063	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		1,369.78
7		5121-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	470.02	
8		8250-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	470.02	
9		8240-2-211001-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		470.02
10		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,641.32	
11		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	2,641.32	
12		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		2,641.32
13		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	88.11	
14		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	88.11	
15		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		88.11
16		5243-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	722.46	
17		8250-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS	722.46	
18		8240-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032291| ARITICULOS DE PAPELERIA VARIOS		722.46
19		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 92323,92285|22/10/2025|0000746.76|1.0000|0322		5,413.98
				* Total-Poliza..: *	**10,827.96**	**10,827.96**
DD 0000040	22/11/2025	Registro de los Documentos: 11932				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ACEITE SAE40	45.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ACEITE SAE40	45.00	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ACEITE SAE40		45.00
4		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ACEITE MOBIL 5W30	520.00	
5		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ACEITE MOBIL 5W30	520.00	
6		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ACEITE MOBIL 5W30		520.00
7		5129-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ROLLO CADENA	412.50	
8		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ROLLO CADENA	412.50	
9		8240-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| ROLLO CADENA		412.50
10		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| REGADERA ELECTRICA	370.00	
11		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| REGADERA ELECTRICA	370.00	
12		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| REGADERA ELECTRICA		370.00
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| REFRIGERANTE	290.00	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| REFRIGERANTE	290.00	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| REFRIGERANTE		290.00
16		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193 | 11932|22/11/2025|0000225.86|1.0000|032413|CO		1,637.50
				* Total-Poliza..: *	**3,275.00**	**3,275.00**
				** Total-Dia..: **	**15,740.46**	**15,740.46**
D 0000008	23/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	6.77	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	6.77	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.77
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	6.77	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.77
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	6.77	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		6.77
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|032371|RE		6.77
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|032371|RE	6.77	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		5.84
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32371|23/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		0.93
					* Total-Poliza..: *	**33.85**	**33.85**
DC 0000037		23/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	6.77	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032371|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		6.77
					* Total-Poliza..: *	**6.77**	**6.77**
					** Total-Dia..: **	**40.62**	**40.62**
D 0000005		24/11/2025	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025. POR ERROR DE CUENTA				
	1		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025. POR ERROR DE	15,000.00	
	2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	POLIZA DE CORRECION EFF0000002 DE FECHA 02 DE JUNIO DE 2025. POR ERROR DE		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
D 0000006		24/11/2025	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE SANCHEZ ESTRADA Y MARCO ANTONIO RIOS GARCIA.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE	10,000.00	
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE	15,000.00	
	3		1123-1-000001-000090	IRENE SANCHEZ ESTRADA	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE		15,000.00
	4		1123-1-000001-000004	MARCO ANTONIO RIOS GARCI/	REGISTRO POR EL REITEGRO POR AL PAGO DE PRESTAMOS PERSONALES DE IRENE		10,000.00
					* Total-Poliza..: *	**25,000.00**	**25,000.00**
D 0000034		24/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	2,183.00	
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA `	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		2,183.00
					* Total-Poliza..: *	**2,183.00**	**2,183.00**
DC 0000059		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN IGNACIO				
	1		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN	7,130.52	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN		7,130.52
				* Total-Poliza..: *	**7,130.52**	**7,130.52**
DC 0000060	24/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,131.46	
2		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,131.46
3		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,200.00	
4		8220-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,200.00
5		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	696.02	
6		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		696.02
7		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,131.00	
8		8220-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,131.00
9		8240-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,554.00	
10		8220-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,554.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,500.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		2,500.00
13		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,800.00	
14		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		4,800.00
				* Total-Poliza..: *	**15,012.48**	**15,012.48**
DC 0000085	24/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	10,150.00	
2		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,150.00
3		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	6,960.00	
4		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,960.00
5		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	10,440.00	
6		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454|COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**27,550.00**	**27,550.00**
DC 0000088	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA NANCHI				
1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA	14,874.01	
2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA		14,874.01
3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA	1,392.00	
4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**16,266.01**	**16,266.01**
DC 0000098	24/11/2025	COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	7,995.04	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469|COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,995.04
					* Total-Poliza..: *	**7,995.04**	**7,995.04**
DC 0000136		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES				
	1		8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	720.00	
	2		8220-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		720.00
	3		8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	5,047.00	
	4		8220-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,047.00
					* Total-Poliza..: *	**5,767.00**	**5,767.00**
DC 0000137		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION				
	1		8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032525|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION	14,999.92	
	2		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032525|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		14,999.92
					* Total-Poliza..: *	**14,999.92**	**14,999.92**
DC 0000138		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS				
	1		8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	990.00	
	2		8220-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		990.00
	3		8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,015.00	
	4		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,015.00
					* Total-Poliza..: *	**2,005.00**	**2,005.00**
DC 0000139		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032527|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	25,345.00	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032527|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		25,345.00
					* Total-Poliza..: *	**25,345.00**	**25,345.00**
DC 0000141		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032529|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	7,080.00	
	2		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032529|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,080.00
					* Total-Poliza..: *	**7,080.00**	**7,080.00**
DC 0000142		24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	200.00	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		200.00
	3		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	435.00	
	4		8220-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		435.00
	5		8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	17,410.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032530|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		17,410.00
				* Total-Poliza..: *	**18,045.00**	**18,045.00**
DC 0000152	24/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000160	24/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES				
1		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	280.00	
2		8220-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		280.00
3		8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	580.00	
4		8220-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		580.00
5		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	300.00	
6		8220-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		300.00
7		8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	2,105.00	
8		8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		2,105.00
				* Total-Poliza..: *	**3,265.00**	**3,265.00**
DD 0000036	24/11/2025	Registro de los Documentos: 33659				
1		5124-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	7,130.52	
2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS	7,130.52	
3		8240-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| MATERIAL ELECTRICO VARIOS		7,130.52
4		2112-1-000833 ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A.		1314 | 33659|24/11/2025|0000983.52|1.0000|032404|CO		7,130.52
				* Total-Poliza..: *	**14,261.04**	**14,261.04**
DD 0000054	24/11/2025	Registro de los Documentos: 9242				
1		5122-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	7,995.04	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS	7,995.04	
3		8240-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| ARTICULOS DE ABARROTES VARIOS		7,995.04
4		2112-1-000026 ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN		464 | 9242|24/11/2025|0000728.97|1.0000|032469|COM		7,995.04
				* Total-Poliza..: *	**15,990.08**	**15,990.08**
DD 0000067	24/11/2025	Registro de los Documentos: 3310				
1		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| ACUMULADOR	4,118.00	
2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| ACUMULADOR	4,118.00	
3		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| ACUMULADOR		4,118.00
4		5129-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| LLANTA R-15	6,032.00	
5		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| LLANTA R-15	6,032.00	
6		8240-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| LLANTA R-15		6,032.00
7		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032454| ACUMULADOR	6,960.00	
8		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032454| ACUMULADOR	6,960.00	
9		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032454| ACUMULADOR		6,960.00
10		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454| LLANTA R22.50	10,440.00	
11		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454| LLANTA R22.50	10,440.00	
12		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454| LLANTA R22.50		10,440.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13	2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina		1059 | 3310|24/11/2025|0003800.00|1.0000|032454|COM		27,550.00
				* Total-Poliza..: *	**55,100.00**	**55,100.00**
DD 0000068	24/11/2025	Registro de los Documentos: 90049538				
1	5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032459| MATERIALES VARIOS	14,874.01	
2	8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032459| MATERIALES VARIOS	14,874.01	
3	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032459| MATERIALES VARIOS		14,874.01
4	5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032459| MATERIALES VARIOS	1,392.00	
5	8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032459| MATERIALES VARIOS	1,392.00	
6	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032459| MATERIALES VARIOS		1,392.00
7	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90049538|24/11/2025|0002243.59|1.0000|032459|		16,266.01
				* Total-Poliza..: *	**32,532.02**	**32,532.02**
DD 0000093	24/11/2025	Registro de los Documentos: A533, B533, C533, D533, FA533, E533, F533				
1	5126-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT		032524| MATERIAL VARIOS	720.00	
2	8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT		032524| MATERIAL VARIOS	720.00	
3	8240-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT		032524| MATERIAL VARIOS		720.00
4	5129-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT		032524| MATERIAL VARIOS	5,047.00	
5	8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT		032524| MATERIAL VARIOS	5,047.00	
6	8240-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT		032524| MATERIAL VARIOS		5,047.00
7	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | A533|24/11/2025|0000795.45|1.0000|032524|CO		5,767.00
8	5243-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG		032525| MATERIAL VARIOS	14,999.92	
9	8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG		032525| MATERIAL VARIOS	14,999.92	
10	8240-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG		032525| MATERIAL VARIOS		14,999.92
11	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | B533|24/11/2025|0002068.95|1.0000|032525|CO		14,999.92
12	5129-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032526| TERMO 20 LTR	1,015.00	
13	8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032526| TERMO 20 LTR	1,015.00	
14	8240-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032526| TERMO 20 LTR		1,015.00
15	5124-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032526| CEMENTO	990.00	
16	8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032526| CEMENTO	990.00	
17	8240-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032526| CEMENTO		990.00
18	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | C533|24/11/2025|0000276.55|1.0000|032526|CO		2,005.00
19	5121-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		032527| MATERIALES VARIOS	25,345.00	
20	8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		032527| MATERIALES VARIOS	25,345.00	
21	8240-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT		032527| MATERIALES VARIOS		25,345.00
22	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | D533|24/11/2025|0003495.86|1.0000|032527|CO		25,345.00
23	1246-7-000043-000010	MOTOSIERRA STIHL MS250 SE		032529| MOTOSIERRA	7,080.00	
24	8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		032529| MOTOSIERRA	7,080.00	
25	8240-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		032529| MOTOSIERRA		7,080.00
26	2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		596 | FA533|24/11/2025|0000976.55|1.0000|032529|CO		7,080.00
27	5129-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032530| IMPERMEABILIZANTE	17,410.00	
28	8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032530| IMPERMEABILIZANTE	17,410.00	
29	8240-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE		032530| IMPERMEABILIZANTE		17,410.00
30	5124-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT		032530| SELLADOR	200.00	
31	8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT		032530| SELLADOR	200.00	
32	8240-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT		032530| SELLADOR		200.00
33	5129-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT		032530| CAL	435.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	34		8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| CAL	435.00	
	35		8240-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| CAL		435.00
	36		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | E533|24/11/2025|0002488.97|1.0000|032530|CO		18,045.00
	37		5121-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| ESCOBA PLASTICO	280.00	
	38		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| ESCOBA PLASTICO	280.00	
	39		8240-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| ESCOBA PLASTICO		280.00
	40		5124-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS	580.00	
	41		8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS	580.00	
	42		8240-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS		580.00
	43		5129-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS	2,105.00	
	44		8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS	2,105.00	
	45		8240-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS		2,105.00
	46		5126-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS	300.00	
	47		8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS	300.00	
	48		8240-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| MATERIAL VARIOS		300.00
	49		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | F533|24/11/2025|0000450.34|1.0000|032561|COM		3,265.00
					* Total-Poliza..: *	**153,013.84**	**153,013.84**
DEJ0000040		24/11/2025	Programación de la Facturas: 8186				
	1		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	18,258.40	
	2		8250-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		18,258.40
					* Total-Poliza..: *	**18,258.40**	**18,258.40**
DEJ0000041		24/11/2025	Programación de la Facturas: 11471				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
					* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000042		24/11/2025	Programación de la Facturas: 33659				
	1		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN	7,130.52	
	2		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN		7,130.52
					* Total-Poliza..: *	**7,130.52**	**7,130.52**
DEJ0000044		24/11/2025	Programación de la Facturas: 394330985				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	34,615.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		34,615.00
					* Total-Poliza..: *	**34,615.00**	**34,615.00**
DEJ0000045		24/11/2025	Programación de la Facturas: 39475018				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	11,848.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,848.00
					* Total-Poliza..: *	**11,848.00**	**11,848.00**
DEJ0000083		24/11/2025	Programación de la Facturas: A533, B533, C533, D533, E533, F533, FA533				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	720.00	
2		8250-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		720.00
3		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	5,047.00	
4		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,047.00
5		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION	14,999.92	
6		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		14,999.92
7		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	990.00	
8		8250-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		990.00
9		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,015.00	
10		8250-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,015.00
11		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	25,345.00	
12		8250-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		25,345.00
13		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	200.00	
14		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		200.00
15		8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	435.00	
16		8250-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		435.00
17		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	17,410.00	
18		8250-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		17,410.00
19		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	280.00	
20		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		280.00
21		8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	580.00	
22		8250-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		580.00
23		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	300.00	
24		8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		300.00
25		8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	2,105.00	
26		8250-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		2,105.00
27		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	7,080.00	
28		8250-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,080.00
				* Total-Poliza..: *	**76,506.92**	**76,506.92**
EFO0000022	24/11/2025	Pago de la Facturas: 394330985, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		34,615.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 394330985|14/11/2025|0004774.48| 1|032410|	34,615.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	34,615.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032410| PAGO POR CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		34,615.00
				* Total-Poliza..: *	**69,230.00**	**69,230.00**
EFO0000023	24/11/2025	Pago de la Facturas: 39475018, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		11,848.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39475018|21/11/2025|0001634.21| 1|032411|	11,848.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	11,848.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032411| PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		11,848.00
				* Total-Poliza..: *	**23,696.00**	**23,696.00**
ERF0000026	24/11/2025	Pago de la Facturas: 8186, IMPRESION DE LIBRO 1ER INFORME DE GOB				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MANJARREZ IMPRESORES, S.A. DE C.V.		18,258.40
2		2112-1-000191	MANJARREZ IMPRESORES S.A. DE C.\	73 | 8186|19/11/2025|00002518.4| 1|032400|	18,258.40	
3		8270-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL	18,258.40	
4		8260-3-336001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032400| PAGO POR IMPRESION DE LIBRO PARA INFORME DE GOBIERNO MUNICIPAL		18,258.40
				* Total-Poliza..: *	**36,516.80**	**36,516.80**
ERF0000027	24/11/2025	Pago de la Facturas: 11471, ACTUALIZACION ASESORIA Y CONSULTORIA NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2		2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO	151 | 11471|04/11/2025|0002692.83| 1|032401|	19,523.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032401| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
ERF0000028	24/11/2025	Pago de la Facturas: 33659, MATERIAL ELECTRICO PARA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		7,130.52
2		2112-1-000833	ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A.	1314 | 33659|24/11/2025|0000983.52| 1|032404|	7,130.52	
3		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN	7,130.52	
4		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032404| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN LUMINARIA LED EN SAN		7,130.52
				* Total-Poliza..: *	**14,261.04**	**14,261.04**
ERF0000032	24/11/2025	REGISTRO PR EL TRASPASO DE RREMBOLSO DE GASTO CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		14,998.08
2		5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,131.46	
3		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,131.46	
4		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.46
5		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,131.46	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.46
7		8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,131.46	
8		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.46
9		5137-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,200.00	
10		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,200.00	
11		8240-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,200.00
12		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,200.00	
13		8250-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,200.00
14		8270-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,200.00	
15		8260-3-375001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,200.00
16		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	696.02	
17		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	696.02	
18		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		696.02
19		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	696.02	
20		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		696.02
21		8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	696.02	
22		8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		696.02
23		5137-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,131.00	
24		8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,131.00	
25		8240-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.00
26		8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,131.00	
27		8250-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.00
28		8270-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,131.00	
29		8260-3-375001-000001-007000-000101	DIRECCION DE	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,131.00
30		5137-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,554.00	
31		8250-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,554.00	
32		8240-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,554.00
33		8260-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,554.00	
34		8250-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,554.00
35		8270-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	1,554.00	
36		8260-3-375001-000009-002002-000130	INSTITUTO MUN	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		1,554.00
37		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	2,500.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	38		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,500.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,500.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,500.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,500.00
	42		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	2,500.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2,500.00
	44		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	4,800.00	
	45		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,800.00	
	46		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,800.00
	47		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,800.00	
	48		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,800.00
	49		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A	4,800.00	
	50		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4,800.00
	51		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32405|24/11/2025|0000000.00|1.0000|032405|RE		15,012.48
	52		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32405|24/11/2025|0000000.00|1.0000|032405|RE	15,012.48	
	53		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2.53
	54		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		2.27
	55		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		5.18
	56		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032405| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS A		4.42
					* Total-Poliza..: *	**75,062.40**	**75,062.40**
ERF0000046		24/11/2025	Pago de la Facturas: A533,B533,C533,D533,E533,F533,FA533, MATERIAL Y ARTICULOS PARA DIF AREAS DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN		76,506.92
	2		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | A533|24/11/2025|0000795.45| 1|032524|	5,767.00	
	3		8270-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	720.00	
	4		8260-2-261004-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		720.00
	5		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES	5,047.00	
	6		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032524| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PARQUES Y JARDINES		5,047.00
	7		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | B533|24/11/2025|0002068.95| 1|032525|	14,999.92	
	8		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION	14,999.92	
	9		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032525| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN APOYO A LA EDUCACION		14,999.92
	10		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | C533|24/11/2025|0000276.55| 1|032526|	2,005.00	
	11		8270-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	990.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		8260-2-242001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		990.00
	13		8270-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS	1,015.00	
	14		8260-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032526| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN OBRAS PUBLICAS		1,015.00
	15		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | D533|24/11/2025|0003495.86| 1|032527|	25,345.00	
	16		8270-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	25,345.00	
	17		8260-2-216001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032527| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		25,345.00
	18		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | E533|24/11/2025|0002488.97| 1|032530|	18,045.00	
	19		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	200.00	
	20		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		200.00
	21		8270-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	435.00	
	22		8260-2-291001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		435.00
	23		8270-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.	17,410.00	
	24		8260-2-292001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032530| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTE AREAS DEL H.		17,410.00
	25		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | F533|24/11/2025|0000450.34| 1|032561|	3,265.00	
	26		8270-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	280.00	
	27		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		280.00
	28		8270-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	580.00	
	29		8260-2-243001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		580.00
	30		8270-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	300.00	
	31		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		300.00
	32		8270-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES	2,105.00	
	33		8260-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032561| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EN EL AREA DE DEPORTES		2,105.00
	34		2112-1-000385	CRISTINA DE LA LUZ MEDINA MILLAN	596 | FA533|24/11/2025|0000976.55| 1|032529|	7,080.00	
	35		8270-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	7,080.00	
	36		8260-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032529| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		7,080.00
					* Total-Poliza..: *	**153,013.84**	**153,013.84**
IC 0000016		24/11/2025	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	815.00	
	2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		815.00
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	815.00	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		815.00
	5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	815.00	
	6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		815.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	815.00	
8	8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		815.00
9	4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		12,328.00
10	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	12,328.00	
11	1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		12,328.00
12	8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	12,328.00	
13	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		12,328.00
14	8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	12,328.00	
15	8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		12,328.00
16	4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		7,201.00
17	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	7,201.00	
18	1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		7,201.00
19	8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	7,201.00	
20	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		7,201.00
21	8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	7,201.00	
22	8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		7,201.00
23	4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		1,474,818.00
24	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	1,474,818.00	
25	1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,474,818.00
26	8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	1,474,818.00	
27	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,474,818.00
28	8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	1,474,818.00	
29	8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		1,474,818.00
30	4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		883,773.00
31	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	883,773.00	
32	1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		883,773.00
33	8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	883,773.00	
34	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		883,773.00
35	8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	883,773.00	
36	8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		883,773.00
37	4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		271,450.00
38	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	271,450.00	
39	1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		271,450.00
40	8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD		INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	271,450.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
41		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		271,450.00
42		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	271,450.00	
43		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		271,450.00
44		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		85,266.00
45		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	85,266.00	
46		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		85,266.00
47		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	85,266.00	
48		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		85,266.00
49		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	85,266.00	
50		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		85,266.00
51		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		23,089.00
52		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	23,089.00	
53		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		23,089.00
54		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	23,089.00	
55		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		23,089.00
56		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	23,089.00	
57		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		23,089.00
58		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025		80,303.00
59		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	80,303.00	
60		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80,303.00
61		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	80,303.00	
62		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80,303.00
63		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025	80,303.00	
64		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025 24/11/2025		80,303.00
65		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	2,656,980.70	
66		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	19,529.00	
67		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	INGRESOS DIA 24 DE NOVIEMBRE 2025	161,718.30	
				* Total-Poliza..: *	**11,356,172.00**	**11,356,172.00**
ICB0000016	24/11/2025	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025	815.00	
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2025		815.00
				* Total-Poliza..: *	**815.00**	**815.00**
				** Total-Dia..: **	**12,399,235.87**	**12,399,235.87**
DC 0000009	25/11/2025	*** CANCELADO ***				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000046		25/11/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000048		25/11/2025	PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
	3		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
	4		8220-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388|PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DC 0000061		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA PESADA				
	1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA	5,444.74	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		5,444.74
	3		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA	10,658.49	
	4		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		10,658.49
	5		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA	7,541.75	
	6		8220-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		7,541.75
					* Total-Poliza..: *	**23,644.98**	**23,644.98**
DC 0000064		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	7,598.22	
	2		8220-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		7,598.22
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	10,379.95	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032409|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		10,379.95
					* Total-Poliza..: *	**17,978.17**	**17,978.17**
DC 0000068		25/11/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE	1,740.00	
	2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000069		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	10,584.80	
	2		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		10,584.80
					* Total-Poliza..: *	**10,584.80**	**10,584.80**
DC 0000087		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS PUBLICAS				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	4,877.47	
	2		8220-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		4,877.47
	3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	2,036.97	
	4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		2,036.97
	5		8240-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	562.60	
	6		8220-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		562.60
					* Total-Poliza..: *	**7,477.04**	**7,477.04**
DC 0000089		25/11/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000091		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,280.44	
	2		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,280.44
	3		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	4,400.44	
	4		8220-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,400.44
					* Total-Poliza..: *	**6,680.88**	**6,680.88**
DC 0000094		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	835.20	
	2		8220-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		835.20
	3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	974.40	
	4		8220-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		974.40
	5		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	372.02	
	6		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		372.02
	7		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	1,050.20	
	8		8220-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		1,050.20
	9		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	928.00	
	10		8220-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		928.00
					* Total-Poliza..: *	**4,159.82**	**4,159.82**
DC 0000095		25/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,583.39	
	2		8220-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,583.39
	3		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	369.76	
	4		8220-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		369.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,950.27	
6		8220-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,950.27
				* Total-Poliza..: *	**7,903.42**	**7,903.42**
DC 0000140	25/11/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD	955.00	
2		8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		955.00
				* Total-Poliza..: *	**955.00**	**955.00**
DD 0000027	25/11/2025	Registro de los Documentos: 11912				
1		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE	1,740.00	
3		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN PALACIO MUNICIPAL DEL MES DE		1,740.00
4		5131-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE	1,740.00	
5		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE	1,740.00	
6		8240-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA DE LA CULTURA DEL MES DE		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11912|25/11/2025|0000480.00|1.0000|032388|PA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000041	25/11/2025	Registro de los Documentos: 11913				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERA	1274 | 11913|25/11/2025|0000240.00|1.0000|032414|PA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000042	25/11/2025	Registro de los Documentos: 94804				
1		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| ANTICONGELANTE	429.20	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| ANTICONGELANTE	429.20	
3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| ANTICONGELANTE		429.20
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| MAZA SILVERADO	5,336.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| MAZA SILVERADO	5,336.00	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| MAZA SILVERADO		5,336.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| RADIADOR	4,819.60	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| RADIADOR	4,819.60	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| RADIADOR		4,819.60
10		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94804|25/11/2025|0001459.97|1.0000|032415|CO		10,584.80
				* Total-Poliza..: *	**21,169.60**	**21,169.60**
DD 0000048	25/11/2025	Registro de los Documentos: 00094807, 00094807A				
1		5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS	5,444.74	
2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS	5,444.74	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS		5,444.74
4		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS	10,658.49	
5		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS	10,658.49	
6		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS		10,658.49
7		5135-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS	7,541.75	
8		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS	7,541.75	
9		8240-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| REFACCIONES VARIOS		7,541.75
10		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094807|25/11/2025|0003261.38|1.0000|032406|		23,644.98
11		5126-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEI	032409| CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50	7,598.22	
12		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEI	032409| CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50	7,598.22	
13		8240-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEI	032409| CUBETA ACEITE MEXLUB DIESEL 50		7,598.22
14		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032409| MUELLE 56 PLANA	10,379.95	
15		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032409| MUELLE 56 PLANA	10,379.95	
16		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032409| MUELLE 56 PLANA		10,379.95
17		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094807A|25/11/2025|0002479.75|1.0000|03240		17,978.17
				* Total-Poliza..: *	**83,246.30**	**83,246.30**
DD 0000050	25/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000051	25/11/2025	Registro de los Documentos: 00094805A, 00094805				
1		5129-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| REFACCIONES VARIAS	4,877.47	
2		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| REFACCIONES VARIAS	4,877.47	
3		8240-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| REFACCIONES VARIAS		4,877.47
4		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032457| REFACCIONES VARIAS	2,036.97	
5		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032457| REFACCIONES VARIAS	2,036.97	
6		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032457| REFACCIONES VARIAS		2,036.97
7		5135-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| TAPON ROSCADO	562.60	
8		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| TAPON ROSCADO	562.60	
9		8240-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| TAPON ROSCADO		562.60
10		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094805A|25/11/2025|0001031.32|1.0000|03245		7,477.04
11		5126-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50	835.20	
12		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50	835.20	
13		8240-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		835.20
14		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50	974.40	
15		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50	974.40	
16		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| LTR ACEITE MOBIL 20W50		974.40
17		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| REFACCIONES VARIAS	372.02	
18		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| REFACCIONES VARIAS	372.02	
19		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| REFACCIONES VARIAS		372.02
20		5129-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| REFACCIONES VARIAS	1,050.20	
21		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| REFACCIONES VARIAS	1,050.20	
22		8240-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| REFACCIONES VARIAS		1,050.20
23		5135-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| LIMPIEZA DE INYECTORES	928.00	
24		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| LIMPIEZA DE INYECTORES	928.00	
25		8240-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032465| LIMPIEZA DE INYECTORES		928.00
26		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094805|25/11/2025|0000573.77|1.0000|032465|		4,159.82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**23,273.72**	**23,273.72**
DD 0000052	25/11/2025 *** CANCELADO ***					
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000062	25/11/2025 Registro de los Documentos: 94806, 94806a					
1		5126-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462| REFACCIONES VARIAS	2,280.44	
2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462| REFACCIONES VARIAS	2,280.44	
3		8240-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462| REFACCIONES VARIAS		2,280.44
4		5129-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462| REFACCIONES VARIAS	4,400.44	
5		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462| REFACCIONES VARIAS	4,400.44	
6		8240-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032462| REFACCIONES VARIAS		4,400.44
7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94806|25/11/2025|0000921.50|1.0000|032462|CO		6,680.88
8		5126-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032466| REFACCIONES VARIAS	5,583.39	
9		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032466| REFACCIONES VARIAS	5,583.39	
10		8240-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032466| REFACCIONES VARIAS		5,583.39
11		5129-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466| BOMBA GASOLINA	369.76	
12		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466| BOMBA GASOLINA	369.76	
13		8240-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466| BOMBA GASOLINA		369.76
14		5129-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032466| REFACCIONES VARIAS	1,950.27	
15		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032466| REFACCIONES VARIAS	1,950.27	
16		8240-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENTO	032466| REFACCIONES VARIAS		1,950.27
17		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94806a|25/11/2025|0001090.13|1.0000|032466|C		7,903.42
				* Total-Poliza..: *	**29,168.60**	**29,168.60**
DEJ0000033	25/11/2025 Programación de la Facturas: 11912					
1		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
2		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
3		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
4		8250-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000038	25/11/2025 Programación de la Facturas: 11929					
1		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	780.00	
2		8250-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		780.00
3		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,360.00	
4		8250-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,360.00
5		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	560.00	
6		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		560.00
7		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	665.00	
8		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		665.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,365.00**	**5,365.00**
DEJ0000046	25/11/2025	Programación de la Facturas: 11932				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	565.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		565.00
3		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	412.50	
4		8250-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		412.50
5		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	370.00	
6		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		370.00
7		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	290.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		290.00
				* Total-Poliza..: *	**1,637.50**	**1,637.50**
DEJ0000047	25/11/2025	Programación de la Facturas: 11913				
1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000048	25/11/2025	Programación de la Facturas: 94804				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	10,584.80	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		10,584.80
				* Total-Poliza..: *	**10,584.80**	**10,584.80**
DEJ0000049	25/11/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 11 - EFO 26 Correspondiente a la Programación de Pagos 7202				
1		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		-10,584.80
2		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	-10,584.80	
				* Total-Poliza..: *	**-10,584.80**	**-10,584.80**
DEJ0000057	25/11/2025	Programación de la Facturas: 9242				
1		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	7,995.04	
2		8250-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,995.04
				* Total-Poliza..: *	**7,995.04**	**7,995.04**
DEJ0000061	25/11/2025	Programación de la Facturas: 11930				
1		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,910.00	
2		8250-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,910.00
3		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,585.00	
4		8250-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,585.00
				* Total-Poliza..: *	**5,495.00**	**5,495.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 550

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000063	25/11/2025	Programación de la Facturas: 11931, 11931A, 11931B, 11931C, 11931D, 11931E				
1		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	170.00	
2		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		170.00
3		8260-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	3,632.00	
4		8250-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,632.00
5		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	8,980.00	
6		8250-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		8,980.00
7		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	1,540.00	
8		8250-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,540.00
9		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	1,906.00	
10		8250-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,906.00
11		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	240.00	
12		8250-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		240.00
13		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	595.00	
14		8250-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		595.00
15		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	75.00	
16		8250-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00
17		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019	305.00	
18		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		305.00
19		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL	2,110.00	
20		8250-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		2,110.00
				* Total-Poliza..: *	**19,553.00**	**19,553.00**
DEJ0000073	25/11/2025	Programación de la Facturas: 3310				
1		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	10,150.00	
2		8250-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,150.00
3		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	6,960.00	
4		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,960.00
5		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	10,440.00	
6		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,440.00
				* Total-Poliza..: *	**27,550.00**	**27,550.00**
EFF0000101	25/11/2025	Pago de la Facturas: 3310, REFACCIONES PARA DIF VEHICULOS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BASTIDAS MEDINA ANA CRISTINA		27,550.00
2		2112-1-000539	Bastidas Medina Ana Cristina	1059 | 3310|24/11/2025|0000003800| 1|032454|	27,550.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	10,150.00	
	4		8260-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,150.00
	5		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	6,960.00	
	6		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		6,960.00
	7		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO	10,440.00	
	8		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032454| COMPRA DE REFACCIONES A UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO		10,440.00
					* Total-Poliza..: *	**55,100.00**	**55,100.00**
EFO0000024		25/11/2025	Pago de la Facturas: 11932, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,637.50
	2		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/	193 | 11932|22/11/2025|0000225.86| 1|032413|	1,637.50	
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	565.00	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		565.00
	5		8270-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	412.50	
	6		8260-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		412.50
	7		8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	370.00	
	8		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		370.00
	9		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	290.00	
	10		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032413| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		290.00
					* Total-Poliza..: *	**3,275.00**	**3,275.00**
EFO0000025		25/11/2025	Pago de la Facturas: 11913, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
	2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERA	1274 | 11913|25/11/2025|0000000240| 1|032414|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032414| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL EN INSTALACIONES DE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000026		25/11/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO-OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ-*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
ERF0000019		25/11/2025	Pago de la Facturas: 11912, SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CASA CULT Y AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
	2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11912|25/11/2025|0000000480| 1|032388|	3,480.00	
	3		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8270-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
6		8260-3-317001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032388| PAGO POR SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
ERF0000024	25/11/2025	Pago de la Facturas: 11929, REFACCIONES PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,365.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11929|20/11/2025|0000000740| 1|032393|	5,365.00	
3		8270-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	780.00	
4		8260-2-261004-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		780.00
5		8270-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	3,360.00	
6		8260-2-296001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		3,360.00
7		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	560.00	
8		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		560.00
9		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	665.00	
10		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032393| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		665.00
				* Total-Poliza..: *	**10,730.00**	**10,730.00**
ERF0000036	25/11/2025	Pago de la Facturas: 9242, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS Y AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		7,995.04
2		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAI	464 | 9242|24/11/2025|0000728.97| 1|032469|	7,995.04	
3		8270-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA	7,995.04	
4		8260-2-221002-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032469| COMPRA DE BEBIDAS PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA		7,995.04
				* Total-Poliza..: *	**15,990.08**	**15,990.08**
ERF0000040	25/11/2025	Pago de la Facturas: 11930, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		5,495.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11930|20/11/2025|0000757.93| 1|032493|	5,495.00	
3		8270-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,910.00	
4		8260-2-249003-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,910.00
5		8270-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,585.00	
6		8260-2-249003-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032493| COMPRA DE MATERIAL DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,585.00
				* Total-Poliza..: *	**10,990.00**	**10,990.00**
ERF0000042	25/11/2025	Pago de la Facturas: 11931,11931A,11931B,11931C,11931D,11931E, MATERIAL PARA DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		19,553.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11931|20/11/2025|0000524.41| 1|032473|	3,802.00	
3		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	170.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		170.00
5		8270-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	3,632.00	
6		8260-3-351001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032473| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		3,632.00
7		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931A|20/11/2025|0001238.62| 1|032474|	8,980.00	
8		8270-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	8,980.00	
9		8260-2-246002-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032474| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		8,980.00
10		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931B|20/11/2025|0000508.41| 1|032475|	3,686.00	
11		8270-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	1,540.00	
12		8260-2-216001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,540.00
13		8270-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	1,906.00	
14		8260-2-249007-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		1,906.00
15		8270-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES	240.00	
16		8260-2-261004-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032475| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN EL AREA DE DEPORTES		240.00
17		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931C|20/11/2025|0000092.41| 1|032476|	670.00	
18		8270-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	595.00	
19		8260-2-217001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		595.00
20		8270-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	75.00	
21		8260-2-291001-000004-001130-000090	DEPARTAMENT	032476| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		75.00
22		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931D|20/11/2025|0000042.07| 1|032477|	305.00	
23		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019	305.00	
24		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032477| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN NISSAN FRONTIER 2019		305.00
25		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11931E|20/11/2025|0000291.03| 1|032437|	2,110.00	
26		8270-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL	2,110.00	
27		8260-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032437| APOYO DE MATERIAL ELECTRICO A ESCUELA DE CAMINO REAL		2,110.00
				* Total-Poliza..: *	**39,106.00**	**39,106.00**
				** Total-Dia..: **	**470,348.95**	**470,348.95**
DC 0000118	26/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,890.40	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,890.40
3		8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	427.81	
4		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032489|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		427.81
				* Total-Poliza..: *	**2,318.21**	**2,318.21**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000132		26/11/2025	ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	29,000.00	
	2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513|ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DC 0000153		26/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00
					* Total-Poliza..: *	**33,213.00**	**33,213.00**
DD 0000075		26/11/2025	Registro de los Documentos: 5B73				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 5B73|26/11/2025|0004000.00|1.0000|032513|ASE		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
DD 0000083		26/11/2025	Registro de los Documentos: 39503717				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00
	4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39503717|26/11/2025|0004581.10|1.0000|032547|		33,213.00
					* Total-Poliza..: *	**66,426.00**	**66,426.00**
IC 0000017		26/11/2025	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025	21,853.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		7,025.72
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	7,025.72	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,025.72
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	7,025.72	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,025.72
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	7,025.72	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		7,025.72
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		11,743.80
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	11,743.80	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		11,743.80
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	11,743.80	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		11,743.80
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	11,743.80	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 555

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		11,743.80
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		710.71
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	710.71	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		710.71
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	710.71	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		710.71
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	710.71	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		710.71
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		1,332.50
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,332.50	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,332.50
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,332.50	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,332.50
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,332.50	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,332.50
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		160.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	160.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		160.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	160.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		160.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	160.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		160.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		-0.49
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-0.49	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.49
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-0.49	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.49
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-0.49	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-0.49
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		80.80
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	80.80	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		80.80
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	80.80	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		80.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	80.80	
	50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		80.80
	51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		1,581.18
	52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,581.18	
	53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,581.18
	54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,581.18	
	55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,581.18
	56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	1,581.18	
	57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		1,581.18
	58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		-669.45
	59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-669.45	
	60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-669.45
	61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-669.45	
	62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-669.45
	63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-669.45	
	64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-669.45
	65		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025		-111.77
	66		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-111.77	
	67		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-111.77
	68		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-111.77	
	69		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-111.77
	70		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025	-111.77	
	71		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 26 DE NOVIEMBRE 2025 26/11/2025		-111.77
					* Total-Poliza..: *	**87,412.00**	**87,412.00**
ICB0000017		26/11/2025	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025	21,853.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 26 DE NOVIEMBRE DE 2025		21,853.00
					* Total-Poliza..: *	**21,853.00**	**21,853.00**
					** Total-Dia..: **	**298,222.21**	**298,222.21**
D 0000016		27/11/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y MARTHA EMILIA BURGUEÑO GONZALEZ				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y	1,042.00	
	2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y	1,000.00	
	3		1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA BEI	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y		1,042.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	REGISTRO POR EL PAGO DE PRESTAMO DE JOSE RAM,ON LARRAÑAGA BENITEZ Y		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,042.00**	**2,042.00**
DC 0000072	27/11/2025	PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO				
1		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418|PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE	741,375.02	
2		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418|PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE		741,375.02
				* Total-Poliza..: *	**741,375.02**	**741,375.02**
DC 0000111	27/11/2025	COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.	25,236.00	
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.		25,236.00
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.	540.00	
4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.		540.00
				* Total-Poliza..: *	**25,776.00**	**25,776.00**
DC 0000112	27/11/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,190.00	
2		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,190.00
3		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,580.00	
4		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,580.00
5		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,866.00	
6		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,866.00
				* Total-Poliza..: *	**12,636.00**	**12,636.00**
DC 0000113	27/11/2025	COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,690.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,690.00
3		8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	560.00	
4		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00
5		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	7,515.00	
6		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,515.00
7		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,831.00	
8		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484|COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,831.00
				* Total-Poliza..: *	**13,596.00**	**13,596.00**
DC 0000114	27/11/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,028.00	
2		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,028.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,903.00	
	4		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,903.00
	5		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,727.00	
	6		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485|COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,727.00
					* Total-Poliza..: *	**14,658.00**	**14,658.00**
DC 0000121		27/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE				
	1		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE	1,470.00	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492|COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		1,470.00
					* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DC 0000124		27/11/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	8,120.00	
	2		8220-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		8,120.00
	3		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	1,392.00	
	4		8220-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		1,392.00
	5		8240-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	15,660.00	
	6		8220-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495|COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		15,660.00
					* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**
DC 0000134		27/11/2025	COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	2,130.00	
	2		8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		2,130.00
	3		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	12,971.00	
	4		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515|COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		12,971.00
					* Total-Poliza..: *	**15,101.00**	**15,101.00**
DC 0000159		27/11/2025	COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	560.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		560.00
	3		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	280.00	
	4		8220-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		280.00
	5		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	3,500.00	
	6		8220-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560|COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**4,340.00**	**4,340.00**
DD 0000043		27/11/2025	Registro de los Documentos: 3909				
	1		1235-3-000009-000911-000030	EQUIPAMIENTO DE PO	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIG	741,375.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO	741,375.02	
3		8240-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418| EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO		741,375.02
4		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3909|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032418|PAG		741,375.02
				* Total-Poliza..: *	**1,482,750.04**	**1,482,750.04**
DD 0000057	27/11/2025	Registro de los Documentos: 16763				
1		5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| BOMBA DE AGUA DIESEL	1,470.00	
2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| BOMBA DE AGUA DIESEL	1,470.00	
3		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| BOMBA DE AGUA DIESEL		1,470.00
4		2112-1-000834	ALFREDO SORIA ROMO	918 | 16763|27/11/2025|0000202.76|1.0000|032492|CO		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
DD 0000059	27/11/2025	Registro de los Documentos: 4407				
1		5129-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| TRANSMISION STANDAR 3.7	8,120.00	
2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| TRANSMISION STANDAR 3.7	8,120.00	
3		8240-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| TRANSMISION STANDAR 3.7		8,120.00
4		5129-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRENSOR DE A/C	1,392.00	
5		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRENSOR DE A/C	1,392.00	
6		8240-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRENSOR DE A/C		1,392.00
7		5129-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| TRANSMISION AUTOMATICA	15,660.00	
8		8250-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| TRANSMISION AUTOMATICA	15,660.00	
9		8240-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| TRANSMISION AUTOMATICA		15,660.00
10		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 4407|27/11/2025|0003472.00|1.0000|032495|COM		25,172.00
				* Total-Poliza..: *	**50,344.00**	**50,344.00**
DD 0000076	27/11/2025	Registro de los Documentos: 568				
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| MEDICAMENTO	2,690.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| MEDICAMENTO	2,690.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| MEDICAMENTO		2,690.00
4		5125-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032484| MEDICAMENTO	560.00	
5		8250-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032484| MEDICAMENTO	560.00	
6		8240-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032484| MEDICAMENTO		560.00
7		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	032484| MEDICAMENTO	7,515.00	
8		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484| MEDICAMENTO	7,515.00	
9		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484| MEDICAMENTO		7,515.00
10		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	032484| MEDICAMENTO	2,831.00	
11		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484| MEDICAMENTO	2,831.00	
12		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484| MEDICAMENTO		2,831.00
13		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 568|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032484|COM		13,596.00
				* Total-Poliza..: *	**27,192.00**	**27,192.00**
DD 0000077	27/11/2025	Registro de los Documentos: 567				
1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	032482| MEDICAMENTO	25,236.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482| MEDICAMENTO	25,236.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482| MEDICAMENTO		25,236.00
4		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORC	032482| MEDICAMENTO	540.00	
5		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482| MEDICAMENTO	540.00	
6		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482| MEDICAMENTO		540.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 567|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032482|COM		25,776.00
				* Total-Poliza..: *	**51,552.00**	**51,552.00**
DD 0000078	27/11/2025 Registro de los Documentos: 566					
1		5125-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| MEDICAMENTO	2,028.00	
2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| MEDICAMENTO	2,028.00	
3		8240-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| MEDICAMENTO		2,028.00
4		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	032485| MEDICAMENTO	9,903.00	
5		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485| MEDICAMENTO	9,903.00	
6		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485| MEDICAMENTO		9,903.00
7		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| MEDICAMENTO	2,727.00	
8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| MEDICAMENTO	2,727.00	
9		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| MEDICAMENTO		2,727.00
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 566|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032485|COM		14,658.00
				* Total-Poliza..: *	**29,316.00**	**29,316.00**
DD 0000080	27/11/2025 Registro de los Documentos: 569					
1		5125-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| MEDICAMENTO	2,130.00	
2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| MEDICAMENTO	2,130.00	
3		8240-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| MEDICAMENTO		2,130.00
4		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| MEDICAMENTO	12,971.00	
5		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| MEDICAMENTO	12,971.00	
6		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| MEDICAMENTO		12,971.00
7	2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G		210 | 569|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032515|COM		15,101.00
				* Total-Poliza..: *	**30,202.00**	**30,202.00**
DD 0000089	27/11/2025 Registro de los Documentos: 565					
1		5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	032483| MEDICAMENTO	9,190.00	
2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483| MEDICAMENTO	9,190.00	
3		8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483| MEDICAMENTO		9,190.00
4		5241-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| MEDICAMENTO	1,580.00	
5		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| MEDICAMENTO	1,580.00	
6		8240-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| MEDICAMENTO		1,580.00
7		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| MEDICAMENTO	1,866.00	
8		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| MEDICAMENTO	1,866.00	
9		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| MEDICAMENTO		1,866.00
10	2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO		210 | 565|27/11/2025|0000000.00|1.0000|032483|COM		12,636.00
				* Total-Poliza..: *	**25,272.00**	**25,272.00**
DD 0000091	27/11/2025 Registro de los Documentos: 3913					
1		5122-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML	560.00	
2		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML	560.00	
3		8240-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| PAQUETES DE AGUA MM 500ML		560.00
4		5122-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| AGUA MM 500ML	280.00	
5		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| AGUA MM 500ML	280.00	
6		8240-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| AGUA MM 500ML		280.00
7		5122-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| AGUA MM 500ML	3,500.00	
8		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| AGUA MM 500ML	3,500.00	
9		8240-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| AGUA MM 500ML		3,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3913|27/11/2025|0000598.62|1.0000|032560|COM		4,340.00
				* Total-Poliza..: *	**8,680.00**	**8,680.00**
DEJ0000050	27/11/2025	Programación de la Facturas: 94804				
1		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	10,584.80	
2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		10,584.80
				* Total-Poliza..: *	**10,584.80**	**10,584.80**
DEJ0000051	27/11/2025	Programación de la Facturas: 3909				
1		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE	741,375.02	
2		8250-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE		741,375.02
				* Total-Poliza..: *	**741,375.02**	**741,375.02**
DEJ0000060	27/11/2025	Programación de la Facturas: 16763				
1		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE	1,470.00	
2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**1,470.00**	**1,470.00**
DEJ0000062	27/11/2025	Programación de la Facturas: 4407				
1		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	8,120.00	
2		8250-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		8,120.00
3		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	1,392.00	
4		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		1,392.00
5		8260-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	15,660.00	
6		8250-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		15,660.00
				* Total-Poliza..: *	**25,172.00**	**25,172.00**
DEJ0000080	27/11/2025	Programación de la Facturas: 3913				
1		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	560.00	
2		8250-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		560.00
3		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	280.00	
4		8250-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		280.00
5		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	3,500.00	
6		8250-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**4,340.00**	**4,340.00**
EFI0000011	27/11/2025	Pago de la Facturas: 3909, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE SANIGNACIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		741,375.02
2		2113-9-000911-000001	JUMAPASI	146 | 3909|27/11/2025|0000000000| 1|032418|	741,375.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE	741,375.02	
4		8260-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	032418| PAGO PARA EQUIPAMENTO DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD DE		741,375.02
				* Total-Poliza..: *	**1,482,750.04**	**1,482,750.04**
EFO0000027	27/11/2025	Pago de la Facturas: 94804, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		10,584.80
2		2112-1-000009-000912-000084	OMAR ALONSO VELARI	118 | 94804|25/11/2025|0001459.97| 1|032415|	10,584.80	
3		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD	10,584.80	
4		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032415| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE SEGURIDAD		10,584.80
				* Total-Poliza..: *	**21,169.60**	**21,169.60**
ERF0000039	27/11/2025	Pago de la Facturas: 16763, BOMBA DE AGUA PARA VEHICULO BOMBEROS				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF ALFREDO SORIA ROMO		1,470.00
2		2112-1-000834	ALFREDO SORIA ROMO	918 | 16763|27/11/2025|0000202.76| 1|032492|	1,470.00	
3		8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE	1,470.00	
4		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032492| COMPRA DE REFACCIONES PARA CAMION PIERCE		1,470.00
				* Total-Poliza..: *	**2,940.00**	**2,940.00**
ERF0000041	27/11/2025	Pago de la Facturas: 4407, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF EDGAR LOAIZA VEGA		25,172.00
2		2112-1-000292	EDGAR LOAIZA VEGA	292 | 4407|27/11/2025|0000003472| 1|032495|	25,172.00	
3		8270-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	8,120.00	
4		8260-2-296001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		8,120.00
5		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	1,392.00	
6		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		1,392.00
7		8270-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H	15,660.00	
8		8260-2-296001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032495| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H		15,660.00
				* Total-Poliza..: *	**50,344.00**	**50,344.00**
IA 0000013	27/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE CUENTA				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUEST	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE	1.00	
2		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE		1.00
3		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE	1.00	
4		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE		1.00
5		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE	1.00	
6		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE		1.00
7		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE	1.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	8		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL DEPOSITO DE OTROS APROVECHAMIENTOS POR APERTURA DE		1.00
					* Total-Poliza..: *	**4.00**	**4.00**
IC 0000018		27/11/2025	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025	13,729.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		4,614.84
	3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	4,614.84	
	4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,614.84
	5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	4,614.84	
	6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,614.84
	7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	4,614.84	
	8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		4,614.84
	9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		6,956.25
	10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	6,956.25	
	11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		6,956.25
	12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	6,956.25	
	13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		6,956.25
	14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	6,956.25	
	15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		6,956.25
	16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		405.14
	17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	405.14	
	18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		405.14
	19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	405.14	
	20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		405.14
	21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	405.14	
	22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		405.14
	23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		813.93
	24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	813.93	
	25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		813.93
	26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	813.93	
	27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		813.93
	28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	813.93	
	29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		813.93
	30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		200.00
	31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		200.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	200.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		200.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	200.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		200.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-0.66
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-0.66	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-0.66
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-0.66	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-0.66
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-0.66	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-0.66
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		53.06
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	53.06	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		53.06
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	53.06	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		53.06
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	53.06	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		53.06
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		1,182.90
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,182.90	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,182.90
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,182.90	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,182.90
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	1,182.90	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		1,182.90
58		4112-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-617.07
59		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-617.07	
60		1124-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAL	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-617.07
61		8120-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-617.07	
62		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-617.07
63		8140-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-617.07	
64		8150-1-120109	DESCUENTOS JUBILADOS/PENSIONAI	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-617.07
65		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-316.55

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	66		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-316.55	
	67		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-316.55
	68		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-316.55	
	69		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-316.55
	70		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-316.55	
	71		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-316.55
	72		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		-12.84
	73		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-12.84	
	74		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-12.84
	75		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-12.84	
	76		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-12.84
	77		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025	-12.84	
	78		8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025 27/11/2025		-12.84
	79		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ I	INGRESOS DIA 27 DE NOVIEMBRE 2025		450.00
					* Total-Poliza..: *	**53,566.00**	**53,566.00**
ICB0000018		27/11/2025	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	8,743.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		8,743.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025	4,986.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2025		4,986.00
					* Total-Poliza..: *	**13,729.00**	**13,729.00**
					** Total-Dia..: **	**4,971,858.52**	**4,971,858.52**
D 0000019		28/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	95.43	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	95.43	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		95.43
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	95.43	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		95.43
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	95.43	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		95.43
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032390|RE		95.43
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032390|RE	95.43	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		82.27

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32390|28/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		13.16
					* Total-Poliza..: *	**477.15**	**477.15**
D 0000037		28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	20,429.52	
	2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	20,429.52	
	3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		20,429.52
	4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	20,429.52	
	5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		20,429.52
	6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	20,429.52	
	7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		20,429.52
	8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	21,275.78	
	9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	21,275.78	
	10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		21,275.78
	11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	21,275.78	
	12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		21,275.78
	13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	21,275.78	
	14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		21,275.78
	15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	68,592.00	
	16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	68,592.00	
	17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		68,592.00
	18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	68,592.00	
	19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		68,592.00
	20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	68,592.00	
	21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		68,592.00
	22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	51,421.00	
	23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	51,421.00	
	24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		51,421.00
	25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	51,421.00	
	26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		51,421.00
	27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL	51,421.00	
	28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERAL		51,421.00
	29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803| 32464|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032464|RE		161,718.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803| 32464|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032464|RE	161,718.30	
31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE		161,718.30
				* Total-Poliza..: *	**808,591.50**	**808,591.50**
D 0000038	28/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|032570|RE		464.00
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|032570|RE	464.00	
10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|000000|RE		400.00
11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32570|28/11/2025|0000064.00|1.0000|000000|RE		64.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D 0000039	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.90	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.90
				* Total-Poliza..: *	**1.90**	**1.90**
D 0000040	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.15	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.15
				* Total-Poliza..: *	**2.15**	**2.15**
D 0000041	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	26.19	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		26.19
				* Total-Poliza..: *	**26.19**	**26.19**
D 0000042	28/11/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.09	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.09
				* Total-Poliza..: *	**1.09**	**1.09**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000047	28/11/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
1		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,190.00	
2		8220-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,190.00
3		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	90.00	
4		8220-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		90.00
5		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,992.00	
6		8220-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,992.00
7		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	950.00	
8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		950.00
9		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,726.47	
10		8220-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,726.47
11		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	845.00	
12		8220-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		845.00
13		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	300.00	
14		8220-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		300.00
15		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,022.00	
16		8220-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		1,022.00
17		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	6,950.00	
18		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387|REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,950.00
				* Total-Poliza..: *	**15,065.47**	**15,065.47**
DC 0000050	28/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	95.43	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032390|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		95.43
				* Total-Poliza..: *	**95.43**	**95.43**
DC 0000055	28/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	415,939.97	
2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		415,939.97
3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	13,840.20	
4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		13,840.20
5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	786.43	
6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		786.43
7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	12,562.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		12,562.80
9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	1,921.09	
10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		1,921.09
11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	1,500.00	
12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		1,500.00
13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	12,923.10	
14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		12,923.10
15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	786.43	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		786.43
17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	31,190.10	
18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		31,190.10
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	4,530.07	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		4,530.07
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	22,933.20	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		22,933.20
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	737.30	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		737.30
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	26,725.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		26,725.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	32,123.55	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		32,123.55
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	1,429.41	
32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		1,429.41
33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	35,947.35	
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		35,947.35
35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	3,891.48	
36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		3,891.48
37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	38,810.10	
38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		38,810.10
39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	3,361.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		3,361.85
41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	36,731.64	
42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		36,731.64
43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,561.68	
44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,561.68
45		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	36,639.15	
46		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		36,639.15
47		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	786.46	
48		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		786.46
49		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	19,515.15	
50		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		19,515.15
51		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,866.76	
52		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,866.76
53		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	23,000.00	
54		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		23,000.00
55		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	22,505.47	
56		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		22,505.47
57		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	1,082.39	
58		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		1,082.39
59		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	15,583.05	
60		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		15,583.05
61		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	786.43	
62		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		786.43
63		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	3,100.00	
64		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		3,100.00
65		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	86,773.53	
66		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		86,773.53
67		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	5,949.26	
68		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		5,949.26
69		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	8,576.38	
70		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		8,576.38
71		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	18,171.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		18,171.90
73		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,487.42	
74		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,487.42
75		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	4,000.00	
76		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		4,000.00
77		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	23,412.30	
78		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		23,412.30
79		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	3,511.85	
80		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		3,511.85
81		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	6,200.00	
82		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		6,200.00
83		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	34,984.95	
84		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		34,984.95
85		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,646.37	
86		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,646.37
87		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	2,250.00	
88		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		2,250.00
89		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	10,402.95	
90		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		10,402.95
91		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	1,500.65	
92		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		1,500.65
93		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	72,034.05	
94		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		72,034.05
95		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	6,994.36	
96		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		6,994.36
97		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	26,050.00	
98		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		26,050.00
99		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	22,281.90	
100		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		22,281.90
101		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	53,694.45	
102		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		53,694.45
103		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	639.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		639.00
105		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	56,600.00	
106		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		56,600.00
107		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	5,000.00	
108		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		5,000.00
109		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	32,652.00	
110		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		32,652.00
111		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	9,500.00	
112		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		9,500.00
113		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	12,200.00	
114		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		12,200.00
115		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	37,984.05	
116		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		37,984.05
117		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,607.17	
118		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,607.17
119		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	8,178.00	
120		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		8,178.00
121		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	4,000.00	
122		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		4,000.00
123		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	13,500.00	
124		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		13,500.00
125		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	44,844.20	
126		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		44,844.20
127		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	9,500.00	
128		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		9,500.00
129		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	9,924.15	
130		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		9,924.15
131		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	809.51	
132		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		809.51
133		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	1,000.00	
134		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		1,000.00
135		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	2,700.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		2,700.00
137		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	2,859.90	
138		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,859.90
139		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	2,798.45	
140		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		2,798.45
141		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	500.00	
142		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		500.00
143		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,299.95	
144		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,299.95
145		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	25,000.00	
146		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		25,000.00
147		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	13,275.90	
148		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		13,275.90
149		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	43,000.00	
150		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		43,000.00
151		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	7,000.00	
152		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		7,000.00
153		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	3,691.23	
154		8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		3,691.23
155		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	9,491.10	
156		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		9,491.10
157		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	589.82	
158		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		589.82
159		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	9,438.00	
160		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		9,438.00
161		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	9,000.00	
162		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		9,000.00
163		8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	4,152.72	
164		8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		4,152.72
165		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
166		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
167		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	34,337.70	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		34,337.70
169		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	5,200.00	
170		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		5,200.00
171		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	15,536.19	
172		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		15,536.19
173		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	12,100.00	
174		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		12,100.00
175		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,711.40	
176		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,711.40
177		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	11,125.00	
178		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		11,125.00
179		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	3,000.00	
180		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		3,000.00
181		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	1,100.00	
182		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		1,100.00
183		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	2,266.44	
184		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		2,266.44
185		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	67,693.71	
186		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		67,693.71
187		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	3,987.52	
188		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032395|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		3,987.52
189		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	25,004.39	
190		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		25,004.39
191		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,343.60	
192		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,343.60
193		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	14,020.50	
194		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		14,020.50
195		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	37,233.00	
196		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		37,233.00
197		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	10,605.00	
198		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		10,605.00
199		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	12,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		12,500.00
201		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	7,149.90	
202		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		7,149.90
203		8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE	4,969.47	
204		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395|112 PRIMA VACACIONAL | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE		4,969.47
205		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	46,903.50	
206		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		46,903.50
207		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	21,628.50	
208		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		21,628.50
209		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	2,100.00	
210		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		2,100.00
211		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	6,175.05	
212		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		6,175.05
213		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	4,000.00	
214		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		4,000.00
215		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	1,000.00	
216		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		1,000.00
217		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	4,575.90	
218		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		4,575.90
219		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	10,000.00	
220		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		10,000.00
221		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,717.90	
222		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,717.90
223		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	3,000.00	
224		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		3,000.00
225		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	12,972.60	
226		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		12,972.60
227		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	9,000.00	
228		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		9,000.00
229		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
230		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
231		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	8,836.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		8,836.95
233		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
234		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
235		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	1,500.00	
236		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		1,500.00
237		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	4,861.95	
238		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		4,861.95
239		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL	1,000.00	
240		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL		1,000.00
241		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE	3,975.00	
242		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,071,811.25**	**2,071,811.25**
DC 0000056	28/11/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	108,855.25	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		108,855.25
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	42,595.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		42,595.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	163,404.36	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		163,404.36
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,693.15	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE		6,693.15
				* Total-Poliza..: *	**321,547.76**	**321,547.76**
DC 0000076	28/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	72,104.29	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		72,104.29
				* Total-Poliza..: *	**72,104.29**	**72,104.29**
DC 0000077	28/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	1,563.01	
2		8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,563.01
				* Total-Poliza..: *	**1,563.01**	**1,563.01**
DC 0000086	28/11/2025	SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	276,550.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456|SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		276,550.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DC 0000090	28/11/2025	BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461|BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000092	28/11/2025	BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE CABILDO				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463|BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463|BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000093	28/11/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	68,592.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE		68,592.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE	51,421.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032464|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES ESTATLES Y FEDERALES MES DE		51,421.00
				* Total-Poliza..: *	**161,718.30**	**161,718.30**
DC 0000097	28/11/2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS GENERALES				
1		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	4,402.02	
2		8220-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468|COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		4,402.02
				* Total-Poliza..: *	**4,402.02**	**4,402.02**
DC 0000107	28/11/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000108	28/11/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	620.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		620.00
3		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	705.00	
4		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		705.00
5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	12,656.00	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		12,656.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**13,981.00**	**13,981.00**
DC 0000109	28/11/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,466.00	
2		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,466.00
3		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	670.00	
4		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		670.00
5		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
6		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
7		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	405.00	
8		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		405.00
9		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,263.00	
10		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,263.00
11		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,484.00	
12		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,484.00
				* Total-Poliza..: *	**11,488.00**	**11,488.00**
DC 0000110	28/11/2025	COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	962.00	
2		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		962.00
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00	
4		8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00
5		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,180.00	
6		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,180.00
7		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	820.00	
8		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		820.00
9		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,342.00	
10		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481|COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,342.00
				* Total-Poliza..: *	**10,664.00**	**10,664.00**
DC 0000116	28/11/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,123.50	
2		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50
3		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,996.20	
4		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,996.20

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,123.50	
	6		8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50
					* Total-Poliza..: *	**5,243.20**	**5,243.20**
DC 0000120		28/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032491|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	1,730.04	
	2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032491|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		1,730.04
					* Total-Poliza..: *	**1,730.04**	**1,730.04**
DC 0000126		28/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000127		28/11/2025	APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508|APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000129		28/11/2025	APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	
	2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510|APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000130		28/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 28 DE NOVIEMBRE				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,500.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,500.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,146.90	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,146.90
	5		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,515.38	
	6		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,515.38
	7		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,266.74	
	8		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,266.74
	9		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,877.72	
	10		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,877.72
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,365.22	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,365.22
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,909.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,909.10
15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,418.43	
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,418.43
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,309.50	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,309.50
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,222.97	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,222.97
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	839.65	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		839.65
23		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,601.93	
24		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,601.93
25		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,095.20	
26		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,095.20
27		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,473.85	
28		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,473.85
29		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	31,010.66	
30		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,010.66
31		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,115.97	
32		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,115.97
33		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	15,567.12	
34		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		15,567.12
35		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,169.99	
36		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,169.99
37		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,379.50	
38		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,379.50
39		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,735.12	
40		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,735.12
41		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,174.30	
42		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,174.30
43		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,595.50	
44		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,595.50
45		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,839.09	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,839.09
47		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,833.30	
48		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,833.30
49		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,590.06	
50		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,590.06
				* Total-Poliza..: *	**192,553.20**	**192,553.20**
DC 0000154	28/11/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	535,790.00	
2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO		535,790.00
				* Total-Poliza..: *	**535,790.00**	**535,790.00**
DC 0000161	28/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032570|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		464.00
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DD 0000044	28/11/2025	Registro de los Documentos: 41630				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| COMBUSTIBLE	72,104.29	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| COMBUSTIBLE	72,104.29	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| COMBUSTIBLE		72,104.29
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41630|28/11/2025|0009703.73|1.0000|032442|PA		72,104.29
				* Total-Poliza..: *	**144,208.58**	**144,208.58**
DD 0000045	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1672				
1		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| AROMATIZANTE	195.00	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| AROMATIZANTE	195.00	
3		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| AROMATIZANTE		195.00
4		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| AXION LIQUIDO	64.00	
5		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| AXION LIQUIDO	64.00	
6		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| AXION LIQUIDO		64.00
7		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| BOLSAS P/BASURA	32.00	
8		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| BOLSAS P/BASURA	32.00	
9		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| BOLSAS P/BASURA		32.00
10		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| ESCOBA DE ESPIGA	82.00	
11		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| ESCOBA DE ESPIGA	82.00	
12		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| ESCOBA DE ESPIGA		82.00
13		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| FABULOSO	259.01	
14		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| FABULOSO	259.01	
15		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| FABULOSO		259.01
16		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| FOCA LIQUIDO	134.00	
17		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| FOCA LIQUIDO	134.00	
18		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| FOCA LIQUIDO		134.00
19		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| JABON FOCA	405.00	
20		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| JABON FOCA	405.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
21		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| JABON FOCA		405.00
22		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PAPEL HIGIENICO	182.00	
23		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PAPEL HIGIENICO	182.00	
24		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PAPEL HIGIENICO		182.00
25		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PASTILLA P/BAÑO	85.00	
26		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PASTILLA P/BAÑO	85.00	
27		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PASTILLA P/BAÑO		85.00
28		5121-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PINOL 828ML	125.00	
29		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PINOL 828ML	125.00	
30		8240-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| PINOL 828ML		125.00
31		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MOR	512 | 1672|28/11/2025|0000215.59|1.0000|032443|COM		1,563.01
				* Total-Poliza..: *	**3,126.02**	**3,126.02**
DD 0000049	28/11/2025	Registro de los Documentos: 98487				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO	276,550.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO		276,550.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 98487|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032456|SU		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
DD 0000053	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1676				
1		5121-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	4,402.02	
2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS	4,402.02	
3		8240-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| MATERIAL DE LIMPIEZA VARIOS		4,402.02
4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1676|28/11/2025|0000607.18|1.0000|032468|COM		4,402.02
				* Total-Poliza..: *	**8,804.04**	**8,804.04**
DD 0000069	28/11/2025	Registro de los Documentos: 32463				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS		2,788.00
4		2115-5-000002	Becas	1074 | 32463|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032463|BE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000070	28/11/2025	Registro de los Documentos: 32507				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32507|28/11/2025|0000137.93|1.0000|032507|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000071	28/11/2025	Registro de los Documentos: 32508				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32508|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032508|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000073	28/11/2025	Registro de los Documentos: 32510				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32510|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032510|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000081	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1558				
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032479| ARTICULOS VARIOS	620.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479| ARTICULOS VARIOS	620.00	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479| ARTICULOS VARIOS		620.00
4		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| ARTICULOS VARIOS	705.00	
5		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| ARTICULOS VARIOS	705.00	
6		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| ARTICULOS VARIOS		705.00
7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| ARTICULOS VARIOS	12,656.00	
8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| ARTICULOS VARIOS	12,656.00	
9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| ARTICULOS VARIOS		12,656.00
10		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1558|28/11/2025|0001928.41|1.0000|032479|COM		13,981.00
				* Total-Poliza..: *	**27,962.00**	**27,962.00**
DD 0000082	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1560				
1		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| CLIPS	30.00	
2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| CLIPS	30.00	
3		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| CLIPS		30.00
4		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| GRAPAS	40.00	
5		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| GRAPAS	40.00	
6		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| GRAPAS		40.00
7		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| HOJA T/CARTA	360.00	
8		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| HOJA T/CARTA	360.00	
9		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| HOJA T/CARTA		360.00
10		5121-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| HOJA T/OFICIO	525.00	
11		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| HOJA T/OFICIO	525.00	
12		8240-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| HOJA T/OFICIO		525.00
13		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ CH/	9 | 1560|28/11/2025|0000131.72|1.0000|032528|COM		955.00
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
DD 0000084	28/11/2025	Registro de los Documentos: 39540642				
1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| ENERGIA ELECTRICA	535,790.00	
2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| ENERGIA ELECTRICA	535,790.00	
3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| ENERGIA ELECTRICA		535,790.00
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39540642|28/11/2025|0073902.07|1.0000|032548|		535,790.00
				* Total-Poliza..: *	**1,071,580.00**	**1,071,580.00**
DD 0000085	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1557				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 584

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5121-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032481| ARTICULOS VARIOS	962.00	
2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481| ARTICULOS VARIOS	962.00	
3		8240-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481| ARTICULOS VARIOS		962.00
4		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| ARTICULOS VARIOS	360.00	
5		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| ARTICULOS VARIOS	360.00	
6		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| ARTICULOS VARIOS		360.00
7		5121-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
8		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| ARTICULOS VARIOS	1,180.00	
9		8240-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| ARTICULOS VARIOS		1,180.00
10		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| ARTICULOS VARIOS	820.00	
11		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| ARTICULOS VARIOS	820.00	
12		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| ARTICULOS VARIOS		820.00
13		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| ARTICULOS VARIOS	7,342.00	
14		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| ARTICULOS VARIOS	7,342.00	
15		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| ARTICULOS VARIOS		7,342.00
16		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1557|28/11/2025|0001470.90|1.0000|032481|COM		10,664.00
				* Total-Poliza..: *	**21,328.00**	**21,328.00**
DD 0000086	28/11/2025	Registro de los Documentos: 1559				
1		5121-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| ARTICULOS VARIOS	1,466.00	
2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| ARTICULOS VARIOS	1,466.00	
3		8240-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| ARTICULOS VARIOS		1,466.00
4		5121-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| ARTICULOS VARIOS	670.00	
5		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| ARTICULOS VARIOS	670.00	
6		8240-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| ARTICULOS VARIOS		670.00
7		5121-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
8		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| ARTICULOS VARIOS	1,200.00	
9		8240-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| ARTICULOS VARIOS		1,200.00
10		5121-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| ARTICULOS VARIOS	405.00	
11		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| ARTICULOS VARIOS	405.00	
12		8240-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| ARTICULOS VARIOS		405.00
13		5121-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| ARTICULOS VARIOS	2,263.00	
14		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| ARTICULOS VARIOS	2,263.00	
15		8240-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| ARTICULOS VARIOS		2,263.00
16		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| ARTICULOS VARIOS	5,484.00	
17		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| ARTICULOS VARIOS	5,484.00	
18		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| ARTICULOS VARIOS		5,484.00
19		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1559|28/11/2025|0001584.55|1.0000|032480|COM		11,488.00
				* Total-Poliza..: *	**22,976.00**	**22,976.00**
DD 0000088	28/11/2025	Registro de los Documentos: 41629				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| COMBUSTIBLE	4,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| COMBUSTIBLE	4,500.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| COMBUSTIBLE		4,500.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032511| COMBUSTIBLE	10,146.90	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	10,146.90	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE		10,146.90
7		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| COMBUSTIBLE	3,515.38	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| COMBUSTIBLE	3,515.38	
9		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| COMBUSTIBLE		3,515.38

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10	5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| COMBUSTIBLE		6,266.74	
11	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| COMBUSTIBLE		6,266.74	
12	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| COMBUSTIBLE			6,266.74
13	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511| COMBUSTIBLE		12,877.72	
14	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511| COMBUSTIBLE		12,877.72	
15	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511| COMBUSTIBLE			12,877.72
16	5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| COMBUSTIBLE		2,365.22	
17	8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| COMBUSTIBLE		2,365.22	
18	8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| COMBUSTIBLE			2,365.22
19	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		2,909.10	
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		2,909.10	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE			2,909.10
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| COMBUSTIBLE		5,418.43	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| COMBUSTIBLE		5,418.43	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| COMBUSTIBLE			5,418.43
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| COMBUSTIBLE		1,309.50	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| COMBUSTIBLE		1,309.50	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| COMBUSTIBLE			1,309.50
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		7,222.97	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		7,222.97	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE			7,222.97
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		839.65	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		839.65	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE			839.65
34	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| COMBUSTIBLE		8,601.93	
35	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| COMBUSTIBLE		8,601.93	
36	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| COMBUSTIBLE			8,601.93
37	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE		2,095.20	
38	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE		2,095.20	
39	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE			2,095.20
40	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		5,473.85	
41	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		5,473.85	
42	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE			5,473.85
43	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		31,010.66	
44	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		31,010.66	
45	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE			31,010.66
46	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		7,115.97	
47	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		7,115.97	
48	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE			7,115.97
49	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		15,567.12	
50	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		15,567.12	
51	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE			15,567.12
52	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		1,169.99	
53	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE		1,169.99	
54	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| COMBUSTIBLE			1,169.99
55	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE		4,379.50	
56	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE		4,379.50	
57	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE			4,379.50
58	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		10,735.12	
59	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE		10,735.12	
60	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511| COMBUSTIBLE			10,735.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
61		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE	29,174.30	
62		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE	29,174.30	
63		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE		29,174.30
64		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE	13,595.50	
65		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE	13,595.50	
66		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| COMBUSTIBLE		13,595.50
67		5243-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	2,839.09	
68		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	2,839.09	
69		8240-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE		2,839.09
70		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	1,833.30	
71		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	1,833.30	
72		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE		1,833.30
73		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	1,590.06	
74		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE	1,590.06	
75		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| COMBUSTIBLE		1,590.06
76		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41629|28/11/2025|0025954.30|1.0000|032511|PA		192,553.20
				* Total-Poliza..: *	**385,106.40**	**385,106.40**
DEJ0000052	28/11/2025	Programación de la Facturas: 41630				
1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	72,104.29	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		72,104.29
				* Total-Poliza..: *	**72,104.29**	**72,104.29**
DEJ0000053	28/11/2025	Programación de la Facturas: 1672				
1		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	1,563.01	
2		8250-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,563.01
				* Total-Poliza..: *	**1,563.01**	**1,563.01**
DEJ0000054	28/11/2025	Programación de la Facturas: 00094807, 00094807A				
1		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA	5,444.74	
2		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		5,444.74
3		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA	10,658.49	
4		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		10,658.49
5		8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA	7,541.75	
6		8250-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		7,541.75
7		8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	7,598.22	
8		8250-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEF	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		7,598.22
9		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	10,379.95	
10		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		10,379.95
				* Total-Poliza..: *	**41,623.15**	**41,623.15**
DEJ0000055	28/11/2025	Programación de la Facturas: 00094805, 00094805A				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	835.20	
	2		8250-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		835.20
	3		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	974.40	
	4		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		974.40
	5		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	372.02	
	6		8250-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		372.02
	7		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	1,050.20	
	8		8250-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		1,050.20
	9		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	928.00	
	10		8250-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		928.00
	11		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	4,877.47	
	12		8250-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		4,877.47
	13		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	2,036.97	
	14		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		2,036.97
	15		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	562.60	
	16		8250-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		562.60
					* Total-Poliza..: *	**11,636.86**	**11,636.86**
DEJ0000056		28/11/2025	Programación de la Facturas: 1676				
	1		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	4,402.02	
	2		8250-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		4,402.02
					* Total-Poliza..: *	**4,402.02**	**4,402.02**
DEJ0000058		28/11/2025	Programación de la Facturas: 94806, 94806A				
	1		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,280.44	
	2		8250-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,280.44
	3		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	4,400.44	
	4		8250-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,400.44
	5		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,583.39	
	6		8250-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,583.39
	7		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	369.76	
	8		8250-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		369.76
	9		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,950.27	
	10		8250-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,950.27

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**14,584.30**	**14,584.30**
DEJ0000074	28/11/2025	Programación de la Facturas: 90049538				
1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA	14,874.01	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA		14,874.01
3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA	1,392.00	
4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA		1,392.00
				* Total-Poliza..: *	**16,266.01**	**16,266.01**
DEJ0000077	28/11/2025	Programación de la Facturas: 32508				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000078	28/11/2025	Programación de la Facturas: 98487				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	276,550.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**276,550.00**	**276,550.00**
DEJ0000079	28/11/2025	Programación de la Facturas: 32510				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000081	28/11/2025	Programación de la Facturas: 1317				
1		8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.12	
2		8250-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.12
3		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	16,989.88	
4		8250-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		16,989.88
				* Total-Poliza..: *	**17,890.00**	**17,890.00**
DNO0000003	28/11/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,123.55	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	32,123.55	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,123.55
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	53,694.45	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	53,694.45	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		53,694.45
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	44,844.20	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	44,844.20	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		44,844.20
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE A	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,275.90	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,275.90	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,275.90
22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
25		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE BA	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,861.95	
26		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,861.95	
27		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,861.95
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	15,536.19	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	15,536.19	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,536.19
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	22,933.20	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,933.20	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,933.20
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	35,947.35	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	35,947.35	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		35,947.35
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,859.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	38,810.10	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	38,810.10	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		38,810.10
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,711.40
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,840.20	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,840.20	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,840.20
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	36,731.64	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,731.64	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,731.64
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	37,984.05	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,984.05	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,984.05
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,923.10	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,923.10	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,923.10
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	36,639.15	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,639.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,639.15
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	32,652.00	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	32,652.00	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,652.00
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,438.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,562.80	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,562.80	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,562.80
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,402.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,402.95	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,402.95
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	19,515.15	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	19,515.15	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		19,515.15
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	72,034.05	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	72,034.05	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		72,034.05
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	22,505.47	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,505.47	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,505.47
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	86,773.53	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	86,773.53	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		86,773.53
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	34,984.95	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	34,984.95	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,984.95
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,798.45	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,798.45	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,798.45
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	18,171.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	18,171.90	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,171.90
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	15,583.05	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	15,583.05	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,583.05
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,717.90	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,717.90	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,717.90
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	31,190.10	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	31,190.10	
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,190.10
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	23,412.30	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,412.30	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,412.30
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,178.00	
119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,178.00	
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,178.00
121		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
122		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
123		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,836.95	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,836.95	
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,836.95
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	21,628.50	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	21,628.50	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		21,628.50
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	34,337.70	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	34,337.70	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,337.70
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	37,233.00	
134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,233.00	
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,233.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
136		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,975.00	
137		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
138		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	22,281.90	
140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,281.90	
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,281.90
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,149.90	
143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,149.90	
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,149.90
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,020.50	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,020.50	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,020.50
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,175.05	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,175.05	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,175.05
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	14,343.60	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,343.60	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,343.60
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	67,693.71	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	67,693.71	
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		67,693.71
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,004.39	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,004.39	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,004.39
160		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,605.00	
161		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,605.00	
162		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,605.00
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,429.41	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,429.41	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,429.41
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	589.82	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	589.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		589.82
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	639.00	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	639.00	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		639.00
172		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	737.30	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	737.30	
174		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		737.30
175		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,891.48	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,891.48	
177		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,891.48
178		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,361.85	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,361.85	
180		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,361.85
181		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.43	
182		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
183		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
184		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,561.68	
185		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,561.68	
186		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,561.68
187		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,607.17	
188		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,607.17	
189		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,607.17
190		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.43	
191		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
192		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
193		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.46	
194		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.46	
195		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.46
196		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	809.51	
197		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	809.51	
198		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		809.51
199		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,921.09	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
200		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,921.09	
201		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,921.09
202		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.65	
203		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.65	
204		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.65
205		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,866.76	
206		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,866.76	
207		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,866.76
208		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,994.36	
209		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,994.36	
210		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,994.36
211		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,082.39	
212		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,082.39	
213		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,082.39
214		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	8,576.38	
215		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,576.38	
216		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,576.38
217		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,646.37	
218		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,646.37	
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,646.37
220		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,487.42	
221		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,487.42	
222		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,487.42
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	786.43	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,530.07	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,530.07	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,530.07
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,511.85	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,511.85	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,511.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
232		5113-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,691.23	
233		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,691.23	
234		8240-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,691.23
235		5113-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,969.47	
236		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,969.47	
237		8240-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,969.47
238		5113-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,152.72	
239		8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,152.72	
240		8240-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,152.72
241		5113-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,266.44	
242		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,266.44	
243		8240-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,266.44
244		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,949.26	
245		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,949.26	
246		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,949.26
247		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,987.52	
248		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,987.52	
249		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,987.52
250		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	43,000.00	
251		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	43,000.00	
252		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,000.00
253		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,000.00	
254		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	
255		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00
256		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	13,500.00	
257		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,500.00	
258		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,500.00
259		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	
260		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
261		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
262		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	56,600.00	
263		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	56,600.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
264		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		56,600.00
265		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,500.00	
266		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,500.00	
267		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,500.00
268		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	7,000.00	
269		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,000.00	
270		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,000.00
271		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.00	
272		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	
273		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00
274		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,000.00	
275		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
276		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
277		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,100.00	
278		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,100.00	
279		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,100.00
280		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	26,725.00	
281		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	26,725.00	
282		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,725.00
283		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	500.00	
284		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	500.00	
285		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00
286		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,500.00	
287		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	
288		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00
289		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	11,125.00	
290		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	11,125.00	
291		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,125.00
292		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,100.00	
293		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,100.00	
294		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,100.00
295		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
296		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,200.00	
297		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,200.00
298		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,000.00	
299		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
300		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
301		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,000.00	
302		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
303		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
304		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	12,200.00	
305		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,200.00	
306		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,200.00
307		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,500.00	
308		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	
309		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00
310		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,100.00	
311		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,100.00	
312		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,100.00
313		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	9,000.00	
314		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	
315		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00
316		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	25,000.00	
317		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,000.00	
318		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,000.00
319		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	1,500.00	
320		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	
321		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00
322		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	5,000.00	
323		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,000.00	
324		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,000.00
325		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	23,000.00	
326		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,000.00	
327		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
328		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	10,000.00	
329		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,000.00	
330		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,000.00
331		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	26,050.00	
332		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	26,050.00	
333		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,050.00
334		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,700.00	
335		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,700.00	
336		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,700.00
337		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,250.00	
338		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,250.00	
339		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,250.00
340		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,000.00	
341		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,000.00	
342		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00
343		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	
344		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
345		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
346		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,100.00	
347		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,100.00	
348		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,100.00
349		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	3,000.00	
350		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,000.00	
351		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00
352		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	2,000.00	
353		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,000.00	
354		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00
355		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,200.00	
356		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,200.00	
357		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,200.00
358		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	4,000.00	
359		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
360		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
361		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	415,939.97	
362		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	415,939.97	
363		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		415,939.97
364		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,071,811.25
				* Total-Poliza..: *	**4,143,622.50**	**4,143,622.50**
DNO0000004	28/11/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	108,855.25	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	108,855.25	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		108,855.25
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	42,595.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	42,595.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		42,595.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	163,404.36	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	163,404.36	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		163,404.36
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NOVIEMBRE DE	6,693.15	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,693.15	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,693.15
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		321,547.76
				* Total-Poliza..: *	**643,095.52**	**643,095.52**
EFF0000040	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		185,529.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	185,529.00	
				* Total-Poliza..: *	**185,529.00**	**185,529.00**
EFF0000041	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,065.00
2		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL REITEGRO POR PAGO MAL EFECTUADO	8,065.00	
				* Total-Poliza..: *	**8,065.00**	**8,065.00**
EFF0000051	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM ENR		244,018.71
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	244,018.71	
				* Total-Poliza..: *	**244,018.71**	**244,018.71**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000052	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE C V		9,250.73
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	9,250.73	
				* Total-Poliza..: *	**9,250.73**	**9,250.73**
EFF0000053	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2	2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000054	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000055	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2	2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000056	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,418.64
2	2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000058	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2	2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000059	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000060	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF	AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000061	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		47,530.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS	47,530.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,530.00**	**47,530.00**
EFF0000062	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,055.71
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,055.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000063	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		14,435.62
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	14,435.62	
				* Total-Poliza..: *	**14,435.62**	**14,435.62**
EFF0000064	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESPONDIENTE A LA 2A. QUINCENA DE SEPTIE,BRE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025 .				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CAJA RIO PIATLA SC DE AP DE RL DE C V		37,466.28
2		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS	37,466.28	
				* Total-Poliza..: *	**37,466.28**	**37,466.28**
EFF0000065	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS CORRESPONDIENTE A LA 2DA. QUINCENA DE SEPTIEMBRE A LA 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		143,330.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS	143,330.00	
				* Total-Poliza..: *	**143,330.00**	**143,330.00**
EFF0000067	28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		1,564,291.77
2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	46,903.50	
3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		46,903.50
4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	46,903.50	
5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		46,903.50
6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,972.60	
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	32,123.55	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,123.55

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	32,123.55	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,123.55
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,491.10	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,491.10
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,491.10	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,491.10
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	53,694.45	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		53,694.45
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	53,694.45	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		53,694.45
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,275.90	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	15,536.19	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,933.20	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,933.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,933.20	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,933.20
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	35,947.35	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		35,947.35
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	35,947.35	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		35,947.35
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,859.90	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,859.90
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	38,810.10	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		38,810.10
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	38,810.10	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		38,810.10
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,711.40	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,840.20	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,840.20
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,840.20	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,840.20
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,731.64	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,731.64
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,731.64	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,731.64
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,984.05	
71		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,984.05
72		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,984.05	
73		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,984.05
74		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,923.10	
75		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,923.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,923.10	
77		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,923.10
78		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
79		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
80		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
81		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,639.15	
83		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,639.15
84		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	36,639.15	
85		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		36,639.15
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	32,652.00	
87		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,652.00
88		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	32,652.00	
89		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		32,652.00
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,924.15	
91		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,924.15
92		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,924.15	
93		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,924.15
94		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,438.00	
95		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,438.00
96		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,438.00	
97		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,438.00
98		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,299.95	
99		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,299.95
100		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,299.95	
101		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,299.95
102		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,562.80	
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,562.80
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,562.80	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,562.80
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,402.95	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,402.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,402.95	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,402.95
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	19,515.15	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		19,515.15
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	19,515.15	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		19,515.15
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,575.90	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,575.90
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,575.90	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,575.90
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	72,034.05	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		72,034.05
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	72,034.05	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		72,034.05
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,505.47	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,505.47
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,505.47	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,505.47
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	86,773.53	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		86,773.53
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	86,773.53	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		86,773.53
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	34,984.95	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,984.95
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	34,984.95	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,984.95
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,798.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,798.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,798.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,798.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	18,171.90	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,171.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	18,171.90	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		18,171.90
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	15,583.05	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,583.05
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	15,583.05	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		15,583.05
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,717.90	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,717.90
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,717.90	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,717.90
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	31,190.10	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,190.10
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	31,190.10	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		31,190.10
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,412.30	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,412.30
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,412.30	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,412.30
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,178.00	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,178.00
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,178.00	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,178.00
162		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
163		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
164		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
165		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,836.95	
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,836.95
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,836.95	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,836.95
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	21,628.50	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		21,628.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	21,628.50	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		21,628.50
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	34,337.70	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,337.70
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	34,337.70	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		34,337.70
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,233.00	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,233.00
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	37,233.00	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		37,233.00
182		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
183		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
184		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,975.00	
185		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,975.00
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,281.90	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,281.90
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	22,281.90	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		22,281.90
190		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,149.90	
191		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,149.90
192		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,149.90	
193		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,149.90
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,020.50	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,020.50
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,020.50	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,020.50
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,175.05	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,175.05
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,175.05	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,175.05
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,343.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,343.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	14,343.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		14,343.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	67,693.71	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		67,693.71
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	67,693.71	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		67,693.71
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,004.39	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,004.39
212		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,004.39	
213		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,004.39
214		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,605.00	
215		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,605.00
216		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,605.00	
217		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,605.00
218		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,429.41	
219		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,429.41
220		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,429.41	
221		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,429.41
222		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	589.82	
223		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		589.82
224		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	589.82	
225		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		589.82
226		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	639.00	
227		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		639.00
228		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	639.00	
229		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		639.00
230		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	737.30	
231		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		737.30
232		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	737.30	
233		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		737.30
234		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,891.48	
235		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,891.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
236		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,891.48	
237		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,891.48
238		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,361.85	
239		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,361.85
240		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,361.85	
241		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,361.85
242		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
243		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
244		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
245		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
246		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,561.68	
247		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,561.68
248		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,561.68	
249		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,561.68
250		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,607.17	
251		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,607.17
252		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,607.17	
253		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,607.17
254		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
255		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
256		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
257		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
258		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.46	
259		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.46
260		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.46	
261		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.46
262		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	809.51	
263		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		809.51
264		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	809.51	
265		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		809.51
266		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,921.09	
267		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,921.09

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
268		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,921.09	
269		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,921.09
270		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.65	
271		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.65
272		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.65	
273		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.65
274		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,866.76	
275		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,866.76
276		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,866.76	
277		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,866.76
278		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,994.36	
279		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,994.36
280		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,994.36	
281		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,994.36
282		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,082.39	
283		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,082.39
284		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,082.39	
285		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,082.39
286		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,576.38	
287		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,576.38
288		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	8,576.38	
289		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		8,576.38
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,646.37	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,646.37
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,646.37	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,646.37
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,487.42	
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,487.42
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,487.42	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,487.42
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	786.43	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		786.43
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,530.07	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,530.07
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,530.07	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,530.07
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,511.85	
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,511.85
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,511.85	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,511.85
310		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,691.23	
311		8250-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,691.23
312		8270-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,691.23	
313		8260-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,691.23
314		8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,969.47	
315		8250-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,969.47
316		8270-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,969.47	
317		8260-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,969.47
318		8260-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,152.72	
319		8250-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,152.72
320		8270-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,152.72	
321		8260-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,152.72
322		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,266.44	
323		8250-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,266.44
324		8270-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,266.44	
325		8260-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,266.44
326		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,949.26	
327		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,949.26
328		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,949.26	
329		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,949.26
330		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,987.52	
331		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,987.52

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
332		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,987.52	
333		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,987.52
334		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	43,000.00	
335		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,000.00
336		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	43,000.00	
337		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		43,000.00
338		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	
339		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00
340		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	
341		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00
342		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,500.00	
343		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,500.00
344		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	13,500.00	
345		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		13,500.00
346		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
347		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
348		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
349		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
350		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	56,600.00	
351		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		56,600.00
352		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	56,600.00	
353		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		56,600.00
354		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,500.00	
355		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,500.00
356		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,500.00	
357		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,500.00
358		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,000.00	
359		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,000.00
360		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	7,000.00	
361		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		7,000.00
362		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	
363		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
364		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	
365		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00
366		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
367		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
368		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
369		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
370		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,100.00	
371		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,100.00
372		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,100.00	
373		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,100.00
374		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	26,725.00	
375		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,725.00
376		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	26,725.00	
377		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,725.00
378		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	500.00	
379		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00
380		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	500.00	
381		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		500.00
382		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	
383		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00
384		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	
385		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00
386		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	11,125.00	
387		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,125.00
388		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	11,125.00	
389		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		11,125.00
390		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,100.00	
391		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,100.00
392		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,100.00	
393		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,100.00
394		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,200.00	
395		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,200.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
396		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,200.00	
397		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,200.00
398		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
399		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
400		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
401		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
402		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
403		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
404		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,000.00	
405		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,000.00
406		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,200.00	
407		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,200.00
408		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	12,200.00	
409		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		12,200.00
410		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	
411		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00
412		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,500.00	
413		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,500.00
414		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,100.00	
415		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,100.00
416		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,100.00	
417		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,100.00
418		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	
419		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00
420		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	9,000.00	
421		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		9,000.00
422		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,000.00	
423		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,000.00
424		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	25,000.00	
425		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		25,000.00
426		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	
427		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
428		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	1,500.00	
429		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		1,500.00
430		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,000.00	
431		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,000.00
432		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	5,000.00	
433		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		5,000.00
434		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,000.00	
435		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,000.00
436		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	23,000.00	
437		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		23,000.00
438		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,000.00	
439		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,000.00
440		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	10,000.00	
441		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		10,000.00
442		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	26,050.00	
443		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,050.00
444		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	26,050.00	
445		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		26,050.00
446		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,700.00	
447		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,700.00
448		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,700.00	
449		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,700.00
450		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,250.00	
451		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,250.00
452		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,250.00	
453		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,250.00
454		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,000.00	
455		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00
456		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,000.00	
457		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00
458		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
459		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
460		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
461		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
462		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,100.00	
463		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,100.00
464		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,100.00	
465		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,100.00
466		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,000.00	
467		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00
468		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	3,000.00	
469		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		3,000.00
470		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,000.00	
471		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00
472		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,000.00	
473		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		2,000.00
474		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,200.00	
475		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,200.00
476		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,200.00	
477		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,200.00
478		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
479		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
480		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	4,000.00	
481		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		4,000.00
482		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	415,939.97	
483		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		415,939.97
484		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	415,939.97	
485		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		415,939.97
486		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032395| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	2,071,811.25	
487		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,112.04
488		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		80,735.69
489		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,055.71
490		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,566.70
491		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,614.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
492		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		244,018.71
493		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		14,435.62
494		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		47,530.00
495		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		9,250.73
496		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,418.64
497		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		754.80
498		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,136.15
499		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		919.23
500		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		898.56
501		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,324.07
502		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,462.34
503		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,587.34
504		1123-1-000001-000231	JOSE RAMON LARRAÑAGA BEI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		521.00
505		1123-1-000001-000160	JORGE GUADALUPE CRISTIN E	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
506		1123-1-000001-000176	MARTHA EMILIA BURGUEÑO G	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		500.00
507		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		17,469.94
508		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		6,213.93
509		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		1,740.87
510		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		4,280.53
511		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		11,345.42
512		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		4,185.83
513		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		1,031.46
514		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		3,546.30
515		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		60.77
516		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		2,409.30
517		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		1,626.50
518		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		2,540.38
519		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		2,311.35
520		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		3,998.35
521		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		2,409.30
522		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		2,409.30
523		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		3,552.86

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	524		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA(	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		2,400.00
	525		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		3,959.00
	526		1123-1-000001-000240	JULIO AYON ROBLES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2DA		686.40
					* Total-Poliza..: *	**6,215,433.75**	**6,215,433.75**
EFF0000068		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
	2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	17,469.94	
					* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000069		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,213.93
	2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA:	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	6,213.93	
					* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000070		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
	2		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	1,740.87	
					* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000071		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,280.53
	2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	4,280.53	
					* Total-Poliza..: *	**4,280.53**	**4,280.53**
EFF0000072		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
	2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	11,345.42	
					* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000073		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,185.83
	2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	4,185.83	
					* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000074		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,031.46
	2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	1,031.46	
					* Total-Poliza..: *	**1,031.46**	**1,031.46**
EFF0000075		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000076	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		60.77
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	60.77	
				* Total-Poliza..: *	**60.77**	**60.77**
EFF0000077	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000078	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,626.50
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	1,626.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,626.50**	**1,626.50**
EFF0000079	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,540.38
2		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	2,540.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.38**	**2,540.38**
EFF0000080	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000081	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,998.35
2		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000082	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000083	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000084	28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,552.86

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE \	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	3,552.86	
					* Total-Poliza..: *	**3,552.86**	**3,552.86**
EFF0000085		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		2,400.00
	2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑ(	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	2,400.00	
					* Total-Poliza..: *	**2,400.00**	**2,400.00**
EFF0000086		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	3,959.00	
					* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000087		28/11/2025	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIO AYON ROBLES		686.40
	2		1123-1-000001-000240	JULIO AYON ROBLES	PAGO DE NOMINA DE PERSONAL DEL AYTO 2DA QUINC DE NOVIEMBRE DE 2025	686.40	
					* Total-Poliza..: *	**686.40**	**686.40**
EFF0000092		28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		35,000.00
	2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	35,000.00	
	3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	35,000.00	
	4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00
	5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	35,000.00	
	6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00
	7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME	35,000.00	
	8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032461| BECAS PARA HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS ME		35,000.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32461|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032461|BE		35,000.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32461|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032461|BE	35,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000102		28/11/2025	Pago de la Facturas: 90049538, MATERIAL DEL PINTURA PARA DIF ESPACIOS DE LA CABECERA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		16,266.01
	2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049538|24/11/2025|0002243.59| 1|032459|	16,266.01	
	3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA	14,874.01	
	4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA		14,874.01
	5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA	1,392.00	
	6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032459| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN PINTADO DE PLAZUELA LA		1,392.00
					* Total-Poliza..: *	**32,532.02**	**32,532.02**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000105	28/11/2025	Pago de la Facturas: 32508, APOYO AESTUDIANTE PARA TRASLADO MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32508|28/11/2025|0000000000| 1|032508|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032508| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000106	28/11/2025	Pago de la Facturas: 98487, PAGO TOTAL SUBSIDIO MES DE NOVIEMBRE 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		276,550.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 98487|28/11/2025|0000000000| 1|032456|	276,550.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	276,550.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032456| SUBSIDIO TOTAL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		276,550.00
				* Total-Poliza..: *	**553,100.00**	**553,100.00**
EFF0000107	28/11/2025	Pago de la Facturas: 32510, APOYO PARA ESTUDIANTE MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32510|28/11/2025|0000000000| 1|032510|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032510| APOYO PARA TRASLADO A ESCUELA A ALUMNO MES DE NOVIEMBRE DE 2025		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFO0000028	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		247,687.04
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	108,855.25	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		108,855.25
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	108,855.25	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		108,855.25
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	42,595.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		42,595.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	42,595.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		42,595.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	163,404.36	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		163,404.36
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	163,404.36	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		163,404.36
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,693.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,693.15
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	6,693.15	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO		6,693.15
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032396| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 22 DEL MES DE NO	321,547.76	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,277.42
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,209.66
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREF	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,965.62
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		38,531.36
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,143.72
25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,770.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,092.56
27		1123-1-000001-000912-000007	ENRIQUE ARELLANO N	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		500.00
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,765.19
29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,968.39
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,493.90
31		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		5,593.14
32		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		750.02
				* Total-Poliza..: *	**964,643.28**	**964,643.28**
EFO0000029	28/11/2025	Pago de la Facturas: 41630, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		72,104.29
2		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41630|28/11/2025|0009703.73| 1|032442|	72,104.29	
3		8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	72,104.29	
4		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032442| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		72,104.29
				* Total-Poliza..: *	**144,208.58**	**144,208.58**
EFO0000030	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR SALARIOS CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE LA CUENTA DE FORTAMUN A GASTO CORRIENTE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,825.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUEST	REGISTRO DEL TRASPASO Y REINTEGRO DEL PAGO DE ISR RETENCIONES POR	16,825.00	
				* Total-Poliza..: *	**16,825.00**	**16,825.00**
EFO0000031	28/11/2025	Pago de la Facturas: 1672, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		1,546.17
2		2112-1-000009-000912-000153	RAMON ANTONIO MOR	512 | 1672|28/11/2025|0000215.59| 1|032443|	1,563.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA	1,563.01	
4		8260-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032443| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA		1,563.01
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	512 | 1672|28/11/2025|0000215.59| 1|032443|		16.84
				* Total-Poliza..: *	**3,126.02**	**3,126.02**
EFO0000032	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000033	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000034	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000035	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000036	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		38,531.36
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	38,531.36	
				* Total-Poliza..: *	**38,531.36**	**38,531.36**
EFO0000037	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000038	28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,765.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000039		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,968.39	
					* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000040		28/11/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,493.90
	2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	2,493.90	
					* Total-Poliza..: *	**2,493.90**	**2,493.90**
ERF0000029		28/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,065.47
	2		5131-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,190.00	
	3		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,190.00	
	4		8240-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,190.00
	5		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,190.00	
	6		8250-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,190.00
	7		8270-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,190.00	
	8		8260-3-317001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,190.00
	9		5131-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	90.00	
	10		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	90.00	
	11		8240-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		90.00
	12		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	90.00	
	13		8250-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		90.00
	14		8270-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	90.00	
	15		8260-3-318001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		90.00
	16		5136-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,992.00	
	17		8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,992.00	
	18		8240-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,992.00
	19		8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,992.00	
	20		8250-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,992.00
	21		8270-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,992.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8260-3-361001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,992.00
23		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	950.00	
24		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	950.00	
25		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		950.00
26		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	950.00	
27		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		950.00
28		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	950.00	
29		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		950.00
30		5137-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,726.47	
31		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,726.47	
32		8240-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,726.47
33		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,726.47	
34		8250-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,726.47
35		8270-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,726.47	
36		8260-3-375001-000001-004000-000061	SECRETARIA DI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,726.47
37		5137-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	845.00	
38		8250-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	845.00	
39		8240-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		845.00
40		8260-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	845.00	
41		8250-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		845.00
42		8270-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	845.00	
43		8260-3-375001-000001-004700-000067	COORDINACIOI	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		845.00
44		5137-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	300.00	
45		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	300.00	
46		8240-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		300.00
47		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	300.00	
48		8250-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		300.00
49		8270-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	300.00	
50		8260-3-375001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		300.00
51		5137-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS	1,022.00	
52		8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS	1,022.00	
53		8240-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,022.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,022.00	
55	8250-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			1,022.00
56	8270-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		1,022.00	
57	8260-3-375001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			1,022.00
58	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS		6,950.00	
59	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		6,950.00	
60	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			6,950.00
61	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		6,950.00	
62	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			6,950.00
63	8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS		6,950.00	
64	8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032387| REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS			6,950.00
65	2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32387|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032387|RE			15,065.47
66	2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32387|28/11/2025|0000000.00|1.0000|032387|RE		15,065.47	
				* Total-Poliza..: *	**75,327.35**	**75,327.35**
ERF0000033	28/11/2025	Pago de la Facturas: 00094807,00094807A, REFACCIONES DIFERENTES UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ			41,623.15
2	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094807|25/11/2025|0003261.38| 1|032406|		23,644.98	
3	8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		5,444.74	
4	8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA			5,444.74
5	8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		10,658.49	
6	8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA			10,658.49
7	8270-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA		7,541.75	
8	8260-3-355001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032406| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE MAQUINARIA			7,541.75
9	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094807A|25/11/2025|0002479.75| 1|032409|		17,978.17	
10	8270-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEI	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		7,598.22	
11	8260-2-261004-000001-005400-000073	UNIDAD DE VEI	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			7,598.22
12	8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		10,379.95	
13	8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032409| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA			10,379.95
				* Total-Poliza..: *	**83,246.30**	**83,246.30**
ERF0000034	28/11/2025	Pago de la Facturas: 00094805,00094805A, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ			11,636.86
2	2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094805|25/11/2025|0000573.77| 1|032465|		4,159.82	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	835.20	
	4		8260-2-261004-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		835.20
	5		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	974.40	
	6		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		974.40
	7		8270-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	372.02	
	8		8260-2-296001-000001-005000-000068	OFICIALIA MAY(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		372.02
	9		8270-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	1,050.20	
	10		8260-2-296001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		1,050.20
	11		8270-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.	928.00	
	12		8260-3-355001-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032465| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE H.		928.00
	13		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 00094805A|25/11/2025|0001031.32| 1|032457|	7,477.04	
	14		8270-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	4,877.47	
	15		8260-2-296001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		4,877.47
	16		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	2,036.97	
	17		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT(	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		2,036.97
	18		8270-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS	562.60	
	19		8260-3-355001-000002-001400-000087	DEPARTAMENT	032457| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE OBRAS		562.60
					* Total-Poliza..: *	**23,273.72**	**23,273.72**
ERF0000035		28/11/2025	Pago de la Facturas: 1676, ARTICULOS DE LIMPIEZA PARA UNIDAD DE SERV GLES				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		4,354.58
	2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1676|28/11/2025|0000607.18| 1|032468|	4,402.02	
	3		8270-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS	4,402.02	
	4		8260-2-216001-000001-005200-000071	UNIDAD DE SEF	032468| COMPRA DE MATERIAL DE LIMPIEZA PARA UTILIZARSE EN SERVICIOS		4,402.02
	5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	512 | 1676|28/11/2025|0000607.18| 1|032468|		47.44
					* Total-Poliza..: *	**8,804.04**	**8,804.04**
ERF0000037		28/11/2025	Pago de la Facturas: 94806,94806A, REFACCIONES DIF UNIDADES DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ		14,584.30
	2		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94806|25/11/2025|00000921.5| 1|032462|	6,680.88	
	3		8270-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	2,280.44	
	4		8260-2-261004-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		2,280.44
	5		8270-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA	4,400.44	
	6		8260-2-298002-000004-001120-000103	DEPARTAMENT(	032462| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DE ASEO Y LIMPIA		4,400.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		2112-1-000248	OMAR ALONSO VELARDE VAZQUEZ	118 | 94806A|25/11/2025|0001090.13| 1|032466|	7,903.42	
	8		8270-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	5,583.39	
	9		8260-2-261004-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		5,583.39
	10		8270-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	369.76	
	11		8260-2-296001-000004-001150-000104	DEPARTAMENT	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		369.76
	12		8270-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.	1,950.27	
	13		8260-2-296001-000004-001111-000105	DEPARTAMENT(	032466| COMPRA DE REFACCIONES PARA UTILIZARSE EN UNIDADES DEL H.		1,950.27
					* Total-Poliza..: *	**29,168.60**	**29,168.60**
ERF0000044		28/11/2025	Pago de la Facturas: 3913, CONSUMO DE AGUA EN DIF EVENTOS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		4,340.00
	2		2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ	3 | 3913|27/11/2025|0000598.62| 1|032560|	4,340.00	
	3		8270-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	560.00	
	4		8260-2-221002-000001-006000-000075	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		560.00
	5		8270-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	280.00	
	6		8260-2-221002-000001-006100-000076	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		280.00
	7		8270-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS	3,500.00	
	8		8260-2-221002-000001-006300-000078	DIRECCION DE	032560| COMPRA DE AGUA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES EVENTOS		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**8,680.00**	**8,680.00**
ERF0000045		28/11/2025	Pago de la Facturas: 1317, MATERIAL DE MADERA PARA UTILIZARSE DIF EVENTOS DEL AYTO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF MIGUEL LOAIZA DELGADO		17,890.00
	2		2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO	63 | 1317|15/11/2025|0002467.59| 1|032559|	17,890.00	
	3		8270-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	900.12	
	4		8260-2-244001-000001-005100-000070	DEPARTAMENT	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		900.12
	5		8270-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	16,989.88	
	6		8260-2-244001-000001-008000-000106	DIRECCION DE	032559| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		16,989.88
					* Total-Poliza..: *	**35,780.00**	**35,780.00**
IA 0000002		28/11/2025	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL DEL 2025		IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO		
	1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	84,563.81	
	2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU(	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		69,829.28
	3		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,172.36
	4		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,562.17
	5		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU(	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	69,829.28	
	6		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU(	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		69,829.28

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	69,829.28	
	8		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		69,829.28
	9		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	69,829.28	
	10		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		69,829.28
	11		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,172.36	
	12		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,172.36
	13		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR F	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,172.36	
	14		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,172.36
	15		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,172.36	
	16		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,172.36
	17		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,562.17	
	18		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,562.17
	19		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,562.17	
	20		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,562.17
	21		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	7,562.17	
	22		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA SEXTA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		7,562.17
					* Total-Poliza..: *	**338,255.24**	**338,255.24**
IA 0000003		28/11/2025	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	54,405.59	
	2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		25,159.07
	3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROD	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		18,353.86
	4		4117-1-170104	Recargos del Ejercicio del IPR Productivo	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,464.35
	5		4117-1-170105	Recargos del Ejercicio del IPR Improducti	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,703.06
	6		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,889.86
	7		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,835.39
	8		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	25,159.07	
	9		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		25,159.07
	10		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	25,159.07	
	11		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		25,159.07
	12		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	25,159.07	
	13		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		25,159.07
	14		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	18,353.86	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		18,353.86
	16		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	18,353.86	
	17		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		18,353.86
	18		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	18,353.86	
	19		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		18,353.86
	20		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,464.35	
	21		1124-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR P	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,464.35
	22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR F	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,464.35	
	23		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,464.35
	24		8140-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,464.35	
	25		8150-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,464.35
	26		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR I	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,703.06	
	27		1124-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR I	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,703.06
	28		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,703.06	
	29		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,703.06
	30		8140-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	3,703.06	
	31		8150-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		3,703.06
	32		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,889.86	
	33		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,889.86
	34		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,889.86	
	35		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,889.86
	36		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	2,889.86	
	37		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		2,889.86
	38		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,835.39	
	39		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,835.39
	40		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,835.39	
	41		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,835.39
	42		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	1,835.39	
	43		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		1,835.39
					* Total-Poliza..: *	**217,622.36**	**217,622.36**
IC 0000019		28/11/2025	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	16,664.00	
	2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		3,212.74

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 632

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	3,212.74	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,212.74
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	3,212.74	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,212.74
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	3,212.74	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		3,212.74
9		4118-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		10,174.25
10		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	10,174.25	
11		1124-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,174.25
12		8120-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	10,174.25	
13		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,174.25
14		8140-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	10,174.25	
15		8150-1-120103	REZAGO IPU	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		10,174.25
16		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		325.02
17		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	325.02	
18		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		325.02
19		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	325.02	
20		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		325.02
21		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	325.02	
22		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		325.02
23		4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		1,170.75
24		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,170.75	
25		1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,170.75
26		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,170.75	
27		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,170.75
28		8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,170.75	
29		8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,170.75
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		70.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	70.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		70.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	70.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		70.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	70.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		70.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		0.17
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.17	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.17
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.17	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.17
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	0.17	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		0.17
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		36.95
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	36.95	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		36.95
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	36.95	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		36.95
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	36.95	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		36.95
51		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		1,533.13
52		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,533.13	
53		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,533.13
54		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,533.13	
55		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,533.13
56		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1,533.13	
57		8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1,533.13
58		4112-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		-238.43
59		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	-238.43	
60		1124-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-238.43
61		8120-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	-238.43	
62		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-238.43
63		8140-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	-238.43	
64		8150-1-120110	DESC. CASA-HABITACION	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-238.43
65		4112-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		-16.58
66		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	-16.58	
67		1124-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-16.58
68		8120-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	-16.58	
69		8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-16.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
70	8140-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	-16.58	
71	8150-1-120113	DESC. 40% A COMERCIOS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		-16.58
72	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		848.55
73	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	848.55	
74	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		848.55
75	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	848.55	
76	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		848.55
77	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	848.55	
78	8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		848.55
79	4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		13,576.80
80	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DIS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	13,576.80	
81	1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DIS		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,576.80
82	8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	13,576.80	
83	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,576.80
84	8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	13,576.80	
85	8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		13,576.80
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		721.26
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		721.26
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	721.26	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		721.26
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		2,163.81
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	2,163.81	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,163.81
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	2,163.81	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	104		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,163.81
	105		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	2,163.81	
	106		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		2,163.81
	107		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025		1.32
	108		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1.32	
	109		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.32
	110		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1.32	
	111		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.32
	112		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025	1.32	
	113		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025 28/11/2025		1.32
	114		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	666.00	
	115		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 28 DE NOVIEMBRE 2025	16,971.00	
					* Total-Poliza..: *	**137,204.00**	**137,204.00**
ICB0000019		28/11/2025	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	354.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		354.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	16,310.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		16,310.00
	5		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025	666.00	
	6		1111-2-000003	CAJA 1 - PAGOS EN LINEA	INGRESOS DEL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		666.00
					* Total-Poliza..: *	**17,330.00**	**17,330.00**
					** Total-Dia..: **	**21,974,317.08**	**21,974,317.08**
DC 0000115		29/11/2025	COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL				
	1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032486|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL	20,166.60	
	2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032486|COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		20,166.60
					* Total-Poliza..: *	**20,166.60**	**20,166.60**
DC 0000119		29/11/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO LUNES CIVICO				
	1		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	1,652.93	
	2		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		1,652.93
					* Total-Poliza..: *	**1,652.93**	**1,652.93**
DD 0000074		29/11/2025	Registro de los Documentos: A2220, A2208, A2205, A2212, A2218				
	1		5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44	1,652.93	
	2		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44	1,652.93	
	3		8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| LONA IMPRESA PARA TENSAR 5X2.44		1,652.93

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2220|29/11/2025|0000227.99|1.0000|032490|PA		1,652.93
5	5133-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032512| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	2,267.03	
6	8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032512| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION	2,267.03	
7	8240-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032512| LONA IMPRESA CON OJILLO Y BASTILLA ANIVERSARIO DE LA REVOLUCION		2,267.03
8	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2208|14/11/2025|0000312.69|1.0000|032512|PA		2,267.03
9	5133-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032488| IMPRESIONES VARIAS	2,215.60	
10	8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032488| IMPRESIONES VARIAS	2,215.60	
11	8240-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE		032488| IMPRESIONES VARIAS		2,215.60
12	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2205|07/11/2025|0000305.60|1.0000|032488|PA		2,215.60
13	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		032489| LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA DE MATERIAL A ESCUELAS	1,890.40	
14	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032489| LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA DE MATERIAL A ESCUELAS	1,890.40	
15	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032489| LONA P/TENSAR 4.48X2.44 ENTREGA DE MATERIAL A ESCUELAS		1,890.40
16	5133-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032489| LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO	427.81	
17	8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032489| LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO	427.81	
18	8240-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032489| LONSIMPRESA LIBRE DE VIOLENCIA DE GENERO		427.81
19	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2212|26/11/2025|0000319.75|1.0000|032489|PA		2,318.21
20	5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I		032491| LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88	1,730.04	
21	8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032491| LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88	1,730.04	
22	8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032491| LONA IMPRESA P/TENSAR 2.44X4.88		1,730.04
23	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2218|28/11/2025|0000238.63|1.0000|032491|PA		1,730.04
				* Total-Poliza..: *	**20,367.62**	**20,367.62**
DD 0000087	29/11/2025	Registro de los Documentos: 1042				
1	5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032486| UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032486| UNIFORMES DEPORTIVOS	20,166.60	
3	8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032486| UNIFORMES DEPORTIVOS		20,166.60
4	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1042|29/11/2025|0002781.60|1.0000|032486|COM		20,166.60
				* Total-Poliza..: *	**40,333.20**	**40,333.20**
				** Total-Dia..: **	**82,520.35**	**82,520.35**
D 0000018	30/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	1,555.01	
2	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	1,555.01	
3	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,555.01
4	8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	1,555.01	
5	8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,555.01
6	8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	1,555.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032389| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		1,555.01
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|032389|RE		1,555.01
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|032389|RE	1,555.01	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		274.62
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		43.94
12		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		1,055.24
13		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		168.84
14		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		10.66
15		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32389|30/11/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		1.71
				* Total-Poliza..: *	**7,775.05**	**7,775.05**
D 0000043	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DEL 2025				
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032579|RE		810.84
9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virt	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032579|RE	810.84	
10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		699.00
11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718| 32579|30/11/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000044	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|RE		810.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mi(	718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|RE	810.84	
10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|RE		699.00
11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718| 32580|30/11/2025|0000111.84|1.0000|032580|RE		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
DC 0000049	30/11/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032389|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	1,555.01	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032389|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		1,555.01
				* Total-Poliza..: *	**1,555.01**	**1,555.01**
DC 0000162	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMRE DEL 2025				
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032579|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000163	30/11/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032580|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DEJ0000075	30/11/2025	Programación de la Facturas: 32463				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000076	30/11/2025	Programación de la Facturas: 32507				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
EFF0000057	30/11/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESPONDIENTE A LA 1A. QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000103	30/11/2025	Pago de la Facturas: 32463, APOYO BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BECAS		2,788.00
2		2115-5-000002	Becas	1074 | 32463|28/11/2025|0000000000| 1|032463|	2,788.00	
3		8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
4		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032463| BECAS DE ORFANDAD MES DE NOVIEMBRE DE 2025 SEGUN ACUERDO DE		2,788.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000104	30/11/2025	Pago de la Facturas: 32507, APOYO PARA ESTUDIANTE TRASLADO MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32507|28/11/2025|0000137.93| 1|032507|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032507| APOYO ECONOMICO A ALUMNO PARA TRASLADO A ESCUELA MES DE NOVIEMBRE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
IP 0000001	30/11/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE				
1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	86,884.80	
2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		86,884.80
3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	109,364.38	
4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		109,364.38
5		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	25,096.64	
6		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		25,096.64
7		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	12,268.67	
8		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		12,268.67
9		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,835.39	
10		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,835.39
11		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,760.00	
12		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,760.00
13		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,657.00	
14		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,657.00
15		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	565.70	
16		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		565.70
17		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	94,988.35	
18		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		94,988.35
19		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,452.03	
20		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,452.03
21		8130-1-170104	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	9,636.71	
22		8120-1-170104	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL IPR F	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		9,636.71
23		8130-1-170105	RECARGOS DEL EJERCICIO DEL IPR II	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,703.06	
24		8120-1-170105	RESULTADO DEL EJERCICIO DEL I.P.R	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,703.06

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,171.42	
26		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,171.42
27		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	13,607.54	
28		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		13,607.54
29		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	18,464.44	
30		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		18,464.44
31		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,242.65	
32		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,242.65
33		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,448.98	
34		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,448.98
35		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	13,576.80	
36		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		13,576.80
37		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,136.62	
38		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,136.62
39		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2,136.62	
40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2,136.62
41		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,409.95	
42		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,409.95
43		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	25,752.42	
44		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		25,752.42
45		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5.21	
46		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5.21
47		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	815.00	
48		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		815.00
49		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	2.38	
50		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		2.38
51		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	22,911.00	
52		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		22,911.00
53		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	271,450.00	
54		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		271,450.00
55		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	479.08	
56		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		479.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57	8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,064.00	
58	8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,064.00
59	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	45.08	
60	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		45.08
				* Total-Poliza..: *	**753,931.92**	**753,931.92**
				** Total-Dia..: **	**785,110.86**	**785,110.86**
D 0000013	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001419714802 DE FORTAMUN POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000080	FORTAMUN 2021 Banco Azteca, Cta. 017		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.08	
2	2119-1-000005-000006	Acreedores Diversos por Rends.		REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.08
				* Total-Poliza..: *	**0.08**	**0.08**
D 0000022	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE AGOSTO DEL 2025				
1	1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL	262,866.45	
2	2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR		REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA OCTAVA LIQUIDACION DEL		262,866.45
				* Total-Poliza..: *	**262,866.45**	**262,866.45**
DC 0000001	01/12/2025	PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A LA MESA EN SAN IGNACIO				
1	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		032420|PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE	436,662.02	
2	8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		032420|PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE		436,662.02
				* Total-Poliza..: *	**436,662.02**	**436,662.02**
DC 0000016	01/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1	8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,497.66	
2	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		15,497.66
3	8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	649.00	
4	8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		649.00
5	8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	675.90	
6	8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		675.90
7	8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,512.80	
8	8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032503|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		2,512.80
				* Total-Poliza..: *	**19,335.36**	**19,335.36**
DC 0000020	01/12/2025	PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC		032517|PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,871.88	
2	8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC		032517|PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88
				* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 642

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000033		01/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
	1		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	108,400.00	
	2		8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO		108,400.00
					* Total-Poliza..: *	**108,400.00**	**108,400.00**
DC 0000047		01/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE ALIMENTACION.				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE	3,500.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DC 0000051		01/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA				
	1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,178.40	
	2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40
					* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DC 0000084		01/12/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER				
	1		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER	4,623.98	
	2		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		4,623.98
					* Total-Poliza..: *	**4,623.98**	**4,623.98**
DC 0000109		01/12/2025	PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA				
	1		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635|PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA	11,994.40	
	2		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635|PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		11,994.40
					* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
DC 0000110		01/12/2025	PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636|PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DD 0000018		01/12/2025	Registro de los Documentos: 9895092				
	1		5133-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,871.88	
	2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,871.88	
	3		8240-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| EVALUACION A AGNTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88
	4		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 | 9895092|01/12/2025|0003844.40|1.0000|032517|P		27,871.88
					* Total-Poliza..: *	**55,743.76**	**55,743.76**
DD 0000020		01/12/2025	Registro de los Documentos: 39541070				
	1		5131-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| ENERGIA ELECTRICA	108,400.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| ENERGIA ELECTRICA	108,400.00	
	3		8240-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| ENERGIA ELECTRICA		108,400.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39541070|01/12/2025|0014951.72|1.0000|032550|		108,400.00
				* Total-Poliza..: *	**216,800.00**	**216,800.00**
DD 0000029	01/12/2025	Registro de los Documentos: 32571				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO	3,500.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO		3,500.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32571|01/12/2025|0000000.00|1.0000|032571|AP		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
DD 0000051	01/12/2025	Registro de los Documentos: 3911				
1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE	165,000.02	
3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| CONSUMO DE AGUA POTABLE		165,000.02
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3911|01/12/2025|0000000.00|1.0000|032636|PAG		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DD 0000052	01/12/2025	Registro de los Documentos: 606				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575| MATERIALES VARIOS	3,178.40	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575| MATERIALES VARIOS	3,178.40	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575| MATERIALES VARIOS		3,178.40
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 606|10/11/2025|0000438.40|1.0000|032575|COM		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
DD 0000070	01/12/2025	Registro de los Documentos: 54397				
1		5124-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| CUBETA DE PINTURA	4,623.98	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| CUBETA DE PINTURA	4,623.98	
3		8240-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| CUBETA DE PINTURA		4,623.98
4		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 54397|13/10/2025|0000637.79|1.0000|032610|CO		4,623.98
				* Total-Poliza..: *	**9,247.96**	**9,247.96**
DEJ0000046	01/12/2025	Programación de la Facturas: 32571				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE	3,500.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE		3,500.00
				* Total-Poliza..: *	**3,500.00**	**3,500.00**
DEJ0000061	01/12/2025	Programación de la Facturas: 423				
1		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA	11,994.40	
2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		11,994.40
				* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
DP 0000001	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 611011 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		841,000.00
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	841,000.00	
3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376	841,000.00	
4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 376		841,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,682,000.00**	**1,682,000.00**
DP 0000002	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 611001, 614000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,338,583.00
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,338,583.00	
3		8230-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	1,545,503.00	
4		8220-6-613001-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		1,545,503.00
5		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379		206,920.00
6		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 379	206,920.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,091,006.00**	**3,091,006.00**
DP 0000003	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DEL COGS 614000 PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 6000 FISM				
1		8230-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	246,218.09	
2		8220-6-614013-000009-000911-000045	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		246,218.09
3		8230-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380		246,218.09
4		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 380	246,218.09	
				* Total-Poliza..: *	**492,436.18**	**492,436.18**
DP 0000004	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		10.00
2		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	10.00	
3		8230-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		649.00
4		8220-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	649.00	
5		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381	659.00	
6		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 381		659.00
				* Total-Poliza..: *	**1,318.00**	**1,318.00**
DP 0000005	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 614002, DE DICIEMBRE 2025 AYTO. 11				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	40,600.00	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		40,600.00
3		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382		40,600.00
4		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 382	40,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**81,200.00**	**81,200.00**
DP 0000006	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		403,387.85
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	403,387.85	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	600,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		600,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	395,560.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		395,560.00
7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384		592,172.15
8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 384	592,172.15	
				* Total-Poliza..: *	**1,991,120.00**	**1,991,120.00**
DP 0000007	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		39,408.04
2		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	39,408.04	
3		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		69,416.74
4		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	69,416.74	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			35,186.57
6	8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		35,186.57	
7	8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			299,742.93
8	8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		299,742.93	
9	8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			103,454.54
10	8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		103,454.54	
11	8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			99,049.72
12	8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		99,049.72	
13	8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			465,701.24
14	8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		465,701.24	
15	8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			250,832.48
16	8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		250,832.48	
17	8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			51,217.05
18	8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		51,217.05	
19	8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			99,271.21
20	8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		99,271.21	
21	8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			26,329.87
22	8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		26,329.87	
23	8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			11,723.20
24	8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		11,723.20	
25	8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			16,637.70
26	8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		16,637.70	
27	8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			7,498.00
28	8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		7,498.00	
29	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			58,501.12
30	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		58,501.12	
31	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			73,184.83
32	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		73,184.83	
33	8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			64,694.93
34	8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		64,694.93	
35	8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			12,496.82
36	8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,496.82	
37	8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			262,166.39
38	8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		262,166.39	
39	8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			26,588.41
40	8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		26,588.41	
41	8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			63,067.17
42	8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		63,067.17	
43	8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			11,400.80
44	8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		11,400.80	
45	8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			30,714.84
46	8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		30,714.84	
47	8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			33,398.95
48	8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		33,398.95	
49	8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			12,995.48
50	8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,995.48	
51	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			120,345.38
52	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		120,345.38	
53	8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			130,894.52
54	8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		130,894.52	
55	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386			177,136.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
56	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	177,136.46		
57	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,324.80	
58	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,324.80		
59	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		210,976.79	
60	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	210,976.79		
61	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		46,247.80	
62	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	46,247.80		
63	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		31,844.54	
64	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	31,844.54		
65	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		111,378.32	
66	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	111,378.32		
67	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		59,094.73	
68	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	59,094.73		
69	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		36,222.14	
70	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	36,222.14		
71	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		116,652.28	
72	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	116,652.28		
73	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		38,138.36	
74	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	38,138.36		
75	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		2,771.60	
76	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	2,771.60		
77	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		38,119.94	
78	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	38,119.94		
79	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		651,828.27	
80	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	651,828.27		
81	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		89,609.22	
82	8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	89,609.22		
83	8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		65,275.24	
84	8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	65,275.24		
85	8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		4,600.00	
86	8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	4,600.00		
87	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		8,007.60	
88	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	8,007.60		
89	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		12,710.24	
90	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	12,710.24		
91	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		58,111.54	
92	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	58,111.54		
93	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		23,944.83	
94	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	23,944.83		
95	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		51,834.98	
96	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	51,834.98		
97	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		10,457.08	
98	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	10,457.08		
99	8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		41,905.17	
100	8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	41,905.17		
101	8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		74,396.33	
102	8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	74,396.33		
103	8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		32,824.95	
104	8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	32,824.95		
105	8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		213,205.97	
106	8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	213,205.97		

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
107		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		48,926.43
108		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	48,926.43	
109		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		79,604.23
110		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	79,604.23	
111		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		8,280.00
112		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	8,280.00	
113		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		6,272.50
114		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	6,272.50	
115		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		5,093.20
116		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	5,093.20	
117		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	3,000,000.00	
118		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		3,000,000.00
119		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386	1,836,714.47	
120		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 386		1,836,714.47
				* Total-Poliza..: *	**9,673,428.94**	**9,673,428.94**
DP 0000008	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	18,289.00	
2		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		18,289.00
3		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387		18,289.00
4		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 387	18,289.00	
				* Total-Poliza..: *	**36,578.00**	**36,578.00**
DP 0000009	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,683.37
2		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,683.37	
3		8230-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,569.36
4		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	23,569.36	
5		8230-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,833.59
6		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,833.59	
7		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		30,164.61
8		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	30,164.61	
9		8230-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,892.70
10		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,892.70	
11		8230-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		23,697.49
12		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	23,697.49	
13		8230-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		92,413.69
14		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	92,413.69	
15		8230-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		12,276.22
16		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	12,276.22	
17		8230-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,500.98
18		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,500.98	
19		8230-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,599.58
20		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,599.58	
21		8230-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		13,675.52
22		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	13,675.52	
23		8230-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,135.95
24		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	2,135.95	
25		8230-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,918.05
26		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,918.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27	8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			41,902.68
28	8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		41,902.68	
29	8230-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			10,808.83
30	8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		10,808.83	
31	8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,464.79	
32	8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			15,464.79
33	8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		815,000.00	
34	8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			815,000.00
35	8230-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			37,697.25
36	8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		37,697.25	
37	8230-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,931.57
38	8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,931.57	
39	8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			224.80
40	8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		224.80	
41	8230-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,150.78
42	8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,150.78	
43	8230-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			16,597.40
44	8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,597.40	
45	8230-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			27,616.84
46	8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		27,616.84	
47	8230-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			6,653.38
48	8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,653.38	
49	8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			9,371.80
50	8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,371.80	
51	8230-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			31,613.38
52	8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		31,613.38	
53	8230-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			1,759.60
54	8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,759.60	
55	8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			14,800.00
56	8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,800.00	
57	8230-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			14,672.35
58	8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,672.35	
59	8230-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,602.26
60	8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,602.26	
61	8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,400.00
62	8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,400.00	
63	8230-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			8,252.96
64	8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		8,252.96	
65	8230-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			16,589.02
66	8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		16,589.02	
67	8230-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			14,629.13
68	8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,629.13	
69	8230-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			2,071.49
70	8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		2,071.49	
71	8230-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			7,974.44
72	8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		7,974.44	
73	8230-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			5,524.02
74	8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,524.02	
75	8230-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			98,337.44
76	8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		98,337.44	
77	8230-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388			7,595.32

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
78		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	7,595.32	
79		8230-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		5,615.87
80		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	5,615.87	
81		8230-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,876.00
82		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,876.00	
83		8230-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		9,525.96
84		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	9,525.96	
85		8230-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		1,841.21
86		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	1,841.21	
87		8230-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		26,388.47
88		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	26,388.47	
89		8230-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,172.22
90		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,172.22	
91		8230-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,923.33
92		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,923.33	
93		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		55,210.24
94		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	55,210.24	
95		8230-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		29,070.47
96		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	29,070.47	
97		8230-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		26,287.91
98		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	26,287.91	
99		8230-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		969.51
100		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	969.51	
101		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,000.00
102		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,000.00	
103		8230-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		4,923.95
104		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	4,923.95	
105		8230-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,317.29
106		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,317.29	
107		8230-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		6,653.38
108		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	6,653.38	
109		8230-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		3,095.58
110		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	3,095.58	
111		8230-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		14,353.77
112		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	14,353.77	
113		8230-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388		15,101.78
114		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 388	15,101.78	
				* Total-Poliza..: *	**1,660,929.58**	**1,660,929.58**
DP 0000010	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		184,586.42
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	184,586.42	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	4,948.75	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		4,948.75
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	180,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		180,000.00
7		8230-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389		362.33
8		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 389	362.33	
				* Total-Poliza..: *	**369,897.50**	**369,897.50**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DP 0000011	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,399.45
2		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	3,399.45	
3		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		666.63
4		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	666.63	
5		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		1,100.00
6		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	1,100.00	
7		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	13,326.97	
8		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		13,326.97
9		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	80,000.00	
10		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		80,000.00
11		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		26,865.00
12		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	26,865.00	
13		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		3,975.00
14		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	3,975.00	
15		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		14,005.27
16		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	14,005.27	
17		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		7,149.90
18		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	7,149.90	
19		8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,901.50
20		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,901.50	
21		8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		2,059.18
22		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	2,059.18	
23		8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		799.65
24		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	799.65	
25		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		19,800.39
26		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	19,800.39	
27		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390		10,605.00
28		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 390	10,605.00	
				* Total-Poliza..: *	**186,653.94**	**186,653.94**
DP 0000012	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN.				
1		8230-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		14,231.63
2		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	14,231.63	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391	14,231.63	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 391		14,231.63
				* Total-Poliza..: *	**28,463.26**	**28,463.26**
DP 0000013	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,107.47
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,107.47	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392	5,107.47	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 392		5,107.47
				* Total-Poliza..: *	**10,214.94**	**10,214.94**
DP 0000014	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	54,694.80	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		54,694.80
3		8230-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		16,428.00
4		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	16,428.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8230-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,133.47
6		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	19,133.47	
7		8230-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393		19,133.33
8		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 393	19,133.33	
				* Total-Poliza..: *	**109,389.60**	**109,389.60**
DP 0000015	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DEL AGUINALDO DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		40,237.36
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	40,237.36	
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	30,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		30,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394	10,237.36	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 394		10,237.36
				* Total-Poliza..: *	**80,474.72**	**80,474.72**
DP 0000016	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		12,500.00
2		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	12,500.00	
3		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		10,424.80
4		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	10,424.80	
5		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	80,000.00	
6		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		80,000.00
7		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	14,552.20	
8		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		14,552.20
9		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		500.00
10		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	500.00	
11		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		11,125.00
12		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	11,125.00	
13		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,100.00
14		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,100.00	
15		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		5,200.00
16		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	5,200.00	
17		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		1,000.00
18		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	1,000.00	
19		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		5,402.40
20		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	5,402.40	
21		8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		9,500.00
22		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	9,500.00	
23		8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		25,500.00
24		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	25,500.00	
25		8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,000.00
26		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	3,000.00	
27		8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		3,100.00
28		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	3,100.00	
29		8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395		6,200.00
30		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 395	6,200.00	
				* Total-Poliza..: *	**189,104.40**	**189,104.40**
DP 0000017	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		10,605.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2	8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		10,605.00	
3	8230-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			6,200.00
4	8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,200.00	
5	8230-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			6,175.05
6	8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,175.05	
7	8230-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			195.12
8	8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		195.12	
9	8230-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1,000.00
10	8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00	
11	8230-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			9,500.00
12	8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		9,500.00	
13	8230-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			615.95
14	8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		615.95	
15	8230-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			977.14
16	8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		977.14	
17	8230-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,000.00
18	8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00	
19	8230-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			14,020.50
20	8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		14,020.50	
21	8230-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,000.00
22	8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,000.00	
23	8230-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,505.66
24	8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,505.66	
25	8230-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			694.43
26	8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		694.43	
27	8230-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			62,954.90
28	8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		62,954.90	
29	8230-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			362.96
30	8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		362.96	
31	8230-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			158.65
32	8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		158.65	
33	8230-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			2,400.00
34	8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		2,400.00	
35	8230-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			5,841.68
36	8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5,841.68	
37	8230-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			4,610.52
38	8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,610.52	
39	8230-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			25,500.00
40	8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		25,500.00	
41	8230-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			8,332.15
42	8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,332.15	
43	8230-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,100.00
44	8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,100.00	
45	8230-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			259.91
46	8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.91	
47	8230-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			1,140.67
48	8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,140.67	
49	8230-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,646.26
50	8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,646.26	
51	8230-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397			3,000.00
52	8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
53		8230-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,393.30
54		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,393.30	
55		8230-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		24,139.11
56		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	24,139.11	
57		8230-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		41,400.00
58		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	41,400.00	
59		8230-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,100.00
60		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	12,100.00	
61		8230-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		9,898.53
62		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	9,898.53	
63		8230-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		249.14
64		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	249.14	
65		8230-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		127.19
66		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	127.19	
67		8230-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,600.00
68		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	12,600.00	
69		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	200,000.00	
70		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		200,000.00
71		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	261,730.75	
72		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		261,730.75
73		8230-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		37,233.00
74		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	37,233.00	
75		8230-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		810.52
76		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	810.52	
77		8230-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		500.00
78		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	500.00	
79		8230-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		19,142.40
80		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	19,142.40	
81		8230-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,000.00
82		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,000.00	
83		8230-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		6,233.80
84		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	6,233.80	
85		8230-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,975.00
86		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,975.00	
87		8230-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		11,125.00
88		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	11,125.00	
89		8230-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.92
90		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	259.92	
91		8230-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,100.00
92		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,100.00	
93		8230-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		12,500.00
94		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	12,500.00	
95		8230-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		8,836.95
96		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	8,836.95	
97		8230-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		0.20
98		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	0.20	
99		8230-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		16,800.00
100		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	16,800.00	
101		8230-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,044.41
102		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,044.41	
103		8230-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
104		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
105		8230-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		259.91
106		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	259.91	
107		8230-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		350.97
108		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	350.97	
109		8230-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		236.70
110		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	236.70	
111		8230-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,500.00
112		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,500.00	
113		8230-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		1,000.00
114		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	1,000.00	
115		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,020.95
116		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,020.95	
117		8230-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,149.90
118		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	7,149.90	
119		8230-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		22,281.90
120		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	22,281.90	
121		8230-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		902.14
122		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	902.14	
123		8230-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		5,200.00
124		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	5,200.00	
125		8230-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		3,096.63
126		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	3,096.63	
127		8230-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		489.49
128		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	489.49	
129		8230-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		217.34
130		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	217.34	
131		8230-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		4,000.00
132		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	4,000.00	
133		8230-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397		7,759.80
134		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 397	7,759.80	
				* Total-Poliza..: *	**923,461.50**	**923,461.50**
DP 0000018	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,145.95	
2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,145.95
3		8230-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398		3,145.95
4		8220-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 398	3,145.95	
				* Total-Poliza..: *	**6,291.90**	**6,291.90**
DP 0000019	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,700.00	
2		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,700.00
3		8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399		1,700.00
4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 399	1,700.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,400.00**	**3,400.00**
DP 0000020	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS DEL CAPITULO 1000 PARA CUBRIR LA NOMINA DE LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE 2025 AYTO.				
1		8230-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		6,006.00
2		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	6,006.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400	6,006.00	
4		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 400		6,006.00
				* Total-Poliza..: *	**12,012.00**	**12,012.00**
DP 0000021	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DE LOS CAPITULOS 2000, 3000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	929.00	
2		8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		929.00
3		8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	15,000.00	
4		8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		15,000.00
5		8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	3,000.00	
6		8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		3,000.00
7		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		11,200.00
8		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	11,200.00	
9		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		679.00
10		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	679.00	
11		8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		50.00
12		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	50.00	
13		8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		5,000.00
14		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	5,000.00	
15		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405		2,000.00
16		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 405	2,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,858.00**	**37,858.00**
DP 0000022	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	58,698.01	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,698.01
3		8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407		58,698.01
4		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 407	58,698.01	
				* Total-Poliza..: *	**117,396.02**	**117,396.02**
DP 0000023	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	18,529.39	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		18,529.39
3		8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		17,400.00
4		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	17,400.00	
5		8230-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		629.39
6		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	629.39	
7		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411		500.00
8		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 411	500.00	
				* Total-Poliza..: *	**37,058.78**	**37,058.78**
DP 0000024	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	300.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00
3		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412		300.00
4		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 412	300.00	
				* Total-Poliza..: *	**600.00**	**600.00**
DP 0000025	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 11				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	58,148.92	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		58,148.92
3		8230-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,100.04
4		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,100.04	
5		8230-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		1,478.00
6		8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	1,478.00	
7		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		22,037.40
8		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	22,037.40	
9		8230-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,485.00
10		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,485.00	
11		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		16,800.00
12		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	16,800.00	
13		8230-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,849.69
14		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,849.69	
15		8230-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		7,200.00
16		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	7,200.00	
17		8230-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		275.59
18		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	275.59	
19		8230-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415		2,923.20
20		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 415	2,923.20	
				* Total-Poliza..: *	**116,297.84**	**116,297.84**
DP 0000026	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 11				
1		8230-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		27,620.00
2		8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	27,620.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416	27,620.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 416		27,620.00
				* Total-Poliza..: *	**55,240.00**	**55,240.00**
DP 0000027	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, DE DICIEMBRE 2025 FORTAMUN				
1		8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	22,500.00	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22,500.00
3		8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418		22,500.00
4		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 418	22,500.00	
				* Total-Poliza..: *	**45,000.00**	**45,000.00**
DP 0000028	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 11				
1		8230-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,800.00
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	16,800.00	
3		8230-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419	16,800.00	
4		8220-4-445005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 419		16,800.00
				* Total-Poliza..: *	**33,600.00**	**33,600.00**
DP 0000029	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 15				
1		8230-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		8,244.45
2		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	8,244.45	
3		8230-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,905.00
4		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,905.00	
5		8230-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,875.00
6		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,875.00	
7		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		7,266.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	7,266.63	
9		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,333.37
10		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,333.37	
11		8230-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		704.63
12		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	704.63	
13		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		754.00
14		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	754.00	
15		8230-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		830.22
16		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	830.22	
17		8230-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,113.60
18		8220-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,113.60	
19		8230-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,462.00
20		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,462.00	
21		8230-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,044.00
22		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,044.00	
23		8230-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		8,398.37
24		8220-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	8,398.37	
25		8230-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		11,471.80
26		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	11,471.80	
27		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		51,638.14
28		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	51,638.14	
29		8230-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		15,416.63
30		8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	15,416.63	
31		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	158,191.51	
32		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		158,191.51
33		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	400,000.00	
34		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		400,000.00
35		8230-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		144.00
36		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	144.00	
37		8230-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,212.00
38		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,212.00	
39		8230-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		7,212.02
40		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	7,212.02	
41		8230-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,258.03
42		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,258.03	
43		8230-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		462.37
44		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	462.37	
45		8230-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		33.50
46		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	33.50	
47		8230-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		560.63
48		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	560.63	
49		8230-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,153.37
50		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,153.37	
51		8230-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		40,150.00
52		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	40,150.00	
53		8230-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,797.20
54		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	5,797.20	
55		8230-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		39,356.37
56		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	39,356.37	
57		8230-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		12,247.63
58		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	12,247.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
59		8230-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,044.00
60		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,044.00	
61		8230-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		419.00
62		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	419.00	
63		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,777.08
64		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,777.08	
65		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		360.13
66		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	360.13	
67		8230-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,781.63
68		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,781.63	
69		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		11,994.40
70		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	11,994.40	
71		8230-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		2,965.29
72		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	2,965.29	
73		8230-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		5,471.63
74		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	5,471.63	
75		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		1,260.37
76		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	1,260.37	
77		8230-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		271,666.67
78		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	271,666.67	
79		8230-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		65.37
80		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	65.37	
81		8230-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		18,608.63
82		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	18,608.63	
83		8230-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		3,108.37
84		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	3,108.37	
85		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421		4,623.98
86		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 421	4,623.98	
				* Total-Poliza..: *	**1,116,383.02**	**1,116,383.02**
DP 0000030	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 5000 DICIEMBRE FONDO 15				
1		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		28,100.00
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	28,100.00	
3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422	28,100.00	
4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 422		28,100.00
				* Total-Poliza..: *	**56,200.00**	**56,200.00**
DP 0000031	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 15				
1		8230-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	32,705.00	
2		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		32,705.00
3		8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	24,512.00	
4		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		24,512.00
5		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	403.00	
6		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		403.00
7		8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	3,691.00	
8		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		3,691.00
9		8230-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	636.00	
10		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		636.00
11		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	777.00	
12		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		777.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8230-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	11,465.00	
14		8220-1-113001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		11,465.00
15		8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	693.00	
16		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		693.00
17		8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	39,567.00	
18		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		39,567.00
19		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	78,605.00	
20		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		78,605.00
21		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	457.00	
22		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		457.00
23		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	9,954.00	
24		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		9,954.00
25		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	7,704.00	
26		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		7,704.00
27		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	37,648.00	
28		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		37,648.00
29		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	1,487.00	
30		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		1,487.00
31		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	18,125.00	
32		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		18,125.00
33		8230-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	10,919.00	
34		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,919.00
35		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	15,438.00	
36		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		15,438.00
37		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,834.00	
38		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,834.00
39		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	22,955.00	
40		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		22,955.00
41		8230-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	10,775.00	
42		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,775.00
43		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,169.00	
44		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,169.00
45		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4,180.00	
46		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,180.00
47		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	10,800.00	
48		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		10,800.00
49		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	731.00	
50		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		731.00
51		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	11,392.00	
52		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		11,392.00
53		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	21,320.00	
54		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		21,320.00
55		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	20,833.00	
56		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		20,833.00
57		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	4,219.00	
58		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		4,219.00
59		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	9,180.00	
60		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		9,180.00
61		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	12,586.00	
62		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		12,586.00
63		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	32,675.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
64		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		32,675.00
65		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423		481,435.00
66		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 423	481,435.00	
				* Total-Poliza..: *	**962,870.00**	**962,870.00**
DP 0000032	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 11				
1		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	45.24	
2		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		45.24
3		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424		45.24
4		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 424	45.24	
				* Total-Poliza..: *	**90.48**	**90.48**
DP 0000033	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 15				
1		8230-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.92	
2		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.92
3		8230-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.06	
4		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.06
5		8230-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.32	
6		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.32
7		8230-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.12	
8		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.12
9		8230-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.01	
10		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.01
11		8230-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.52	
12		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.52
13		8230-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.70	
14		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.70
15		8230-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.10	
16		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.10
17		8230-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.88	
18		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.88
19		8230-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.69	
20		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.69
21		8230-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.20	
22		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.20
23		8230-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.17	
24		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.17
25		8230-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.32	
26		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.32
27		8230-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.10	
28		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.10
29		8230-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.22	
30		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.22
31		8230-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.20	
32		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.20
33		8230-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.46	
34		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.46
35		8230-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.58	
36		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.58
37		8230-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,030.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-1-113001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,030.00
39		8230-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,852.00	
40		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,852.00
41		8230-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	7,830.00	
42		8220-1-122001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,830.00
43		8230-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	7,709.00	
44		8220-1-122001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,709.00
45		8230-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	24,668.08	
46		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		24,668.08
47		8230-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	10,481.63	
48		8220-1-122001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10,481.63
49		8230-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	858.64	
50		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		858.64
51		8230-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	363.76	
52		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		363.76
53		8230-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,831.63	
54		8220-1-131001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,831.63
55		8230-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	63.22	
56		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		63.22
57		8230-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	176.05	
58		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		176.05
59		8230-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
60		8220-1-131002-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
61		8230-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,375.00	
62		8220-1-131002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,375.00
63		8230-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,850.00	
64		8220-1-131002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,850.00
65		8230-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
66		8220-1-131002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
67		8230-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,816.63	
68		8220-1-131002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,816.63
69		8230-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
70		8220-1-131002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
71		8230-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
72		8220-1-131002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
73		8230-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,333.37	
74		8220-1-131002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,333.37
75		8230-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,076.18	
76		8220-1-131002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,076.18
77		8230-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,515.33	
78		8220-1-132001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,515.33
79		8230-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,496.00	
80		8220-1-132001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,496.00
81		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	280.27	
82		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		280.27
83		8230-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	690.87	
84		8220-1-132002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		690.87
85		8230-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,559.13	
86		8220-1-132002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,559.13
87		8230-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,376.63	
88		8220-1-132002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,376.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
89	8230-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		537.50	
90	8220-1-132002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			537.50
91	8230-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		178.37	
92	8220-1-132002-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			178.37
93	8230-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,562.50	
94	8220-1-132002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,562.50
95	8230-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,099.13	
96	8220-1-132002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,099.13
97	8230-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,020.87	
98	8220-1-132002-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,020.87
99	8230-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		316.63	
100	8220-1-132002-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			316.63
101	8230-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		566.63	
102	8220-1-132002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			566.63
103	8230-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,075.00	
104	8220-1-132002-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,075.00
105	8230-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		949.13	
106	8220-1-132002-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			949.13
107	8230-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,408.37	
108	8220-1-132002-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,408.37
109	8230-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63	
110	8220-1-132002-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			191.63
111	8230-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,467.50	
112	8220-1-132002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,467.50
113	8230-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,125.00	
114	8220-1-132002-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,125.00
115	8230-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,092.12	
116	8220-1-132002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			9,092.12
117	8230-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,062.12	
118	8220-1-132002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			3,062.12
119	8230-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,175.00	
120	8220-1-132002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,175.00
121	8230-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,808.37	
122	8220-1-132002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,808.37
123	8230-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		853.63	
124	8220-1-132002-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			853.63
125	8230-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37	
126	8220-1-132002-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			233.37
127	8230-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,623.98	
128	8220-1-132002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			5,623.98
129	8230-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,150.71	
130	8220-1-132002-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			6,150.71
131	8230-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		216.63	
132	8220-1-132002-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			216.63
133	8230-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.13	
134	8220-1-132002-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			658.13
135	8230-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,436.16	
136	8220-1-132004-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,436.16
137	8230-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,981.39	
138	8220-1-132004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,981.39
139	8230-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		776.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
140		8220-1-132005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		776.63
141		8230-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	850.00	
142		8220-1-132005-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00
143		8230-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	454.13	
144		8220-1-132005-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		454.13
145		8230-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	659.13	
146		8220-1-132005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		659.13
147		8230-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	616.04	
148		8220-1-132005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		616.04
149		8230-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,083.37	
150		8220-1-132005-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37
151		8230-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
152		8220-1-132005-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
153		8230-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	131.63	
154		8220-1-132005-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		131.63
155		8230-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
156		8220-1-133001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
157		8230-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,489.62	
158		8220-1-133001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,489.62
159		8230-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
160		8220-1-133001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
161		8230-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
162		8220-1-133001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
163		8230-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.64	
164		8220-1-133001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.64
165		8230-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	133.37	
166		8220-1-133001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		133.37
167		8230-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	433.37	
168		8220-1-133001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37
169		8230-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
170		8220-1-133001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
171		8230-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
172		8220-1-133001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
173		8230-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
174		8220-1-133001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
175		8230-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
176		8220-1-133001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
177		8230-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,062.50	
178		8220-1-133001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,062.50
179		8230-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,386.63	
180		8220-1-133001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,386.63
181		8230-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,152.29	
182		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,152.29
183		8230-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,575.00	
184		8220-1-133001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,575.00
185		8230-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
186		8220-1-133001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
187		8230-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,100.00	
188		8220-1-133001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,100.00
189		8230-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
190		8220-1-133001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
191		8230-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	375.00	
192		8220-1-133001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00
193		8230-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,485.38	
194		8220-1-133001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,485.38
195		8230-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
196		8220-1-133001-000010-001000-000128	INSTITUTO MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
197		8230-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	260.38	
198		8220-1-133002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		260.38
199		8230-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,212.13	
200		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,212.13
201		8230-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
202		8220-1-133004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
203		8230-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
204		8220-1-134003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
205		8230-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
206		8220-1-134003-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
207		8230-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
208		8220-1-134003-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
209		8230-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
210		8220-1-134003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
211		8230-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
212		8220-1-134003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
213		8230-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
214		8220-1-134003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
215		8230-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
216		8220-1-134003-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
217		8230-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	333.37	
218		8220-1-134003-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37
219		8230-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
220		8220-1-134003-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
221		8230-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
222		8220-1-134003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
223		8230-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,578.37	
224		8220-1-141001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,578.37
225		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,010.87	
226		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,010.87
227		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,484.13	
228		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,484.13
229		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,715.87	
230		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,715.87
231		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,306.63	
232		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,306.63
233		8230-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	141.63	
234		8220-1-141001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63
235		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,149.13	
236		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,149.13
237		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,616.63	
238		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,616.63
239		8230-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,422.50	
240		8220-1-141001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,422.50
241		8230-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,516.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
242		8220-1-141001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,516.63
243		8230-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,376.63	
244		8220-1-141001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,376.63
245		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	7,916.63	
246		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		7,916.63
247		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,750.87	
248		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,750.87
249		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	14,386.63	
250		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,386.63
251		8230-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	500.00	
252		8220-1-141001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00
253		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	14,712.50	
254		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,712.50
255		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,694.62	
256		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,694.62
257		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	26,177.50	
258		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		26,177.50
259		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	17,334.13	
260		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,334.13
261		8230-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
262		8220-1-141001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
263		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,150.00	
264		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,150.00
265		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,439.13	
266		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,439.13
267		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,861.26	
268		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,861.26
269		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	13,019.13	
270		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		13,019.13
271		8230-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,188.75	
272		8220-1-141001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,188.75
273		8230-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
274		8220-1-142001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
275		8230-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
276		8220-1-142001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
277		8230-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
278		8220-1-142001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
279		8230-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
280		8220-1-142001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
281		8230-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
282		8220-1-142001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
283		8230-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
284		8220-1-142001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
285		8230-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
286		8220-1-142001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
287		8230-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
288		8220-1-142001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
289		8230-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
290		8220-1-142001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
291		8230-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
292		8220-1-142001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
293		8230-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
294		8220-1-142001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
295		8230-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
296		8220-1-142001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
297		8230-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
298		8220-1-142001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
299		8230-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
300		8220-1-142001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
301		8230-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
302		8220-1-142001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
303		8230-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
304		8220-1-142001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
305		8230-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
306		8220-1-142001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
307		8230-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
308		8220-1-142001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
309		8230-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
310		8220-1-142001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
311		8230-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
312		8220-1-142001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
313		8230-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
314		8220-1-142001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
315		8230-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
316		8220-1-142001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
317		8230-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
318		8220-1-142001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
319		8230-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
320		8220-1-142001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
321		8230-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
322		8220-1-142001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
323		8230-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
324		8220-1-143001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
325		8230-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
326		8220-1-143001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
327		8230-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
328		8220-1-143001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
329		8230-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
330		8220-1-143001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
331		8230-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
332		8220-1-143001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
333		8230-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
334		8220-1-143001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
335		8230-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
336		8220-1-143001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
337		8230-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
338		8220-1-143001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
339		8230-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
340		8220-1-143001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
341		8230-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
342		8220-1-143001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
343		8230-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
344		8220-1-143001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
345		8230-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
346		8220-1-143001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
347		8230-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
348		8220-1-143001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
349		8230-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
350		8220-1-143001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
351		8230-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
352		8220-1-143001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
353		8230-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
354		8220-1-143001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
355		8230-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
356		8220-1-143001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
357		8230-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
358		8220-1-143001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
359		8230-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
360		8220-1-143001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
361		8230-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
362		8220-1-143001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
363		8230-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
364		8220-1-143001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
365		8230-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
366		8220-1-143001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
367		8230-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	583.37	
368		8220-1-143001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		583.37
369		8230-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
370		8220-1-143001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
371		8230-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
372		8220-1-143001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
373		8230-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,333.37	
374		8220-1-152001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,333.37
375		8230-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	18,496.00	
376		8220-1-153001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,496.00
377		8230-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	21,679.63	
378		8220-1-153001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		21,679.63
379		8230-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,580.00	
380		8220-1-153001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,580.00
381		8230-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	25,142.63	
382		8220-1-153001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25,142.63
383		8230-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	16,310.13	
384		8220-1-153001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		16,310.13
385		8230-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		811.88
386		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	811.88	
387		8230-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,000.00	
388		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,000.00
389		8230-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,800.00	
390		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,800.00
391		8230-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,600.00	
392		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,600.00
393		8230-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,000.00	
394		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
395		8230-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	650.40	
396		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		650.40
397		8230-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	380.00	
398		8220-1-159001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		380.00
399		8230-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,200.00	
400		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,200.00
401		8230-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00	
402		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00
403		8230-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,000.00	
404		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,000.00
405		8230-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,000.00	
406		8220-1-159001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,000.00
407		8230-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
408		8220-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
409		8230-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	138.64	
410		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		138.64
411		8230-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.87	
412		8220-2-211001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.87
413		8230-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
414		8220-2-211001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
415		8230-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	57.36	
416		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		57.36
417		8230-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
418		8220-2-211001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
419		8230-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	72.88	
420		8220-2-211001-000001-008100-000024	COORDINACION	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		72.88
421		8230-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	233.37	
422		8220-2-211001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		233.37
423		8230-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,283.37	
424		8220-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,283.37
425		8230-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	170.00	
426		8220-2-211001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00
427		8230-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
428		8220-2-211001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
429		8230-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
430		8220-2-211001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
431		8230-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	400.00	
432		8220-2-211001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400.00
433		8230-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,183.37	
434		8220-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,183.37
435		8230-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	283.37	
436		8220-2-211001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		283.37
437		8230-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	375.00	
438		8220-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00
439		8230-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
440		8220-2-211002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
441		8230-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
442		8220-2-212002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
443		8230-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
444		8220-2-212002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
445		8230-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	111.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
446		8220-2-214001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		111.25
447		8230-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
448		8220-2-214001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
449		8230-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	116.63	
450		8220-2-214001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		116.63
451		8230-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
452		8220-2-214001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
453		8230-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
454		8220-2-214001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
455		8230-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
456		8220-2-214001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
457		8230-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	245.87	
458		8220-2-214001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		245.87
459		8230-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
460		8220-2-214001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
461		8230-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	500.00	
462		8220-2-214001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00
463		8230-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	566.63	
464		8220-2-214001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		566.63
465		8230-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	136.00	
466		8220-2-214001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		136.00
467		8230-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	291.63	
468		8220-2-214001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		291.63
469		8230-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
470		8220-2-214001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
471		8230-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
472		8220-2-215001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
473		8230-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		843.76
474		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	843.76	
475		8230-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	34.13	
476		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		34.13
477		8230-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,101.63	
478		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,101.63
479		8230-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,992.87	
480		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,992.87
481		8230-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		33.37
482		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	33.37	
483		8230-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	111.63	
484		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		111.63
485		8230-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,977.87	
486		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,977.87
487		8230-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
488		8220-2-221002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
489		8230-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,750.00	
490		8220-2-221002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,750.00
491		8230-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	333.37	
492		8220-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37
493		8230-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
494		8220-2-221003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
495		8230-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
496		8220-2-221003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
497	8230-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
498	8220-2-221004-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
499	8230-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,848.37	
500	8220-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,848.37
501	8230-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	131.63	
502	8220-2-221005-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		131.63
503	8230-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		52.75
504	8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	52.75	
505	8230-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	134.62	
506	8220-2-223003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		134.62
507	8230-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
508	8220-2-223003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
509	8230-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
510	8220-2-241002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
511	8230-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	66.63	
512	8220-2-242001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		66.63
513	8230-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,575.00	
514	8220-2-242001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,575.00
515	8230-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
516	8220-2-242002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
517	8230-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
518	8220-2-243001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
519	8230-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
520	8220-2-243001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
521	8230-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,151.63	
522	8220-2-244001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,151.63
523	8230-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	808.37	
524	8220-2-244001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		808.37
525	8230-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	209.13	
526	8220-2-246001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		209.13
527	8230-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
528	8220-2-246001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
529	8230-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,216.63	
530	8220-2-246002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,216.63
531	8230-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
532	8220-2-246002-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
533	8230-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		18,098.19
534	8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	18,098.19	
535	8230-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	108.37	
536	8220-2-246003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		108.37
537	8230-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
538	8220-2-246003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
539	8230-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	570.87	
540	8220-2-247001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		570.87
541	8230-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	219.13	
542	8220-2-247001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		219.13
543	8230-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,700.00	
544	8220-2-247001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,700.00
545	8230-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
546	8220-2-247001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
547	8230-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
548		8220-2-247001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
549		8230-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
550		8220-2-247002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
551		8230-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	255.00	
552		8220-2-247002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		255.00
553		8230-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		505.00
554		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	505.00	
555		8230-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
556		8220-2-248001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
557		8230-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	165.00	
558		8220-2-249003-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		165.00
559		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,420.00
560		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,420.00	
561		8230-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
562		8220-2-249003-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
563		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,640.00
564		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,640.00	
565		8230-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	500.00	
566		8220-2-249003-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		500.00
567		8230-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,793.37	
568		8220-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,793.37
569		8230-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	70.00	
570		8220-2-249004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		70.00
571		8230-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	150.00	
572		8220-2-249004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		150.00
573		8230-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
574		8220-2-249004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
575		8230-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
576		8220-2-249004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
577		8230-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	25.00	
578		8220-2-249005-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25.00
579		8230-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	41.63	
580		8220-2-249005-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63
581		8230-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	315.96	
582		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		315.96
583		8230-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
584		8220-2-249006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
585		8230-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	91.63	
586		8220-2-249007-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		91.63
587		8230-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	875.00	
588		8220-2-249007-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		875.00
589		8230-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
590		8220-2-249007-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
591		8230-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	291.63	
592		8220-2-252001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		291.63
593		8230-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	271.63	
594		8220-2-252002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		271.63
595		8230-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
596		8220-2-253001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
597		8230-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	503.75	
598		8220-2-253001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		503.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
599		8230-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,399.62	
600		8220-2-253001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,399.62
601		8230-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	935.87	
602		8220-2-253001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		935.87
603		8230-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,279.13	
604		8220-2-253001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,279.13
605		8230-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	654.13	
606		8220-2-253001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		654.13
607		8230-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	258.37	
608		8220-2-253001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		258.37
609		8230-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	241.63	
610		8220-2-253001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		241.63
611		8230-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	12,900.00	
612		8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		12,900.00
613		8230-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,858.37	
614		8220-2-253001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,858.37
615		8230-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	450.00	
616		8220-2-253001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		450.00
617		8230-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	191.63	
618		8220-2-253001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63
619		8230-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,091.63	
620		8220-2-253001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,091.63
621		8230-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	275.00	
622		8220-2-253001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		275.00
623		8230-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,345.87	
624		8220-2-253001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,345.87
625		8230-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
626		8220-2-253001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
627		8230-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,075.00	
628		8220-2-253001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,075.00
629		8230-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,908.37	
630		8220-2-253001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,908.37
631		8230-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
632		8220-2-253001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
633		8230-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	975.00	
634		8220-2-253001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		975.00
635		8230-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
636		8220-2-253001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
637		8230-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	708.37	
638		8220-2-253001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		708.37
639		8230-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,504.13	
640		8220-2-253001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,504.13
641		8230-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	170.00	
642		8220-2-253001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00
643		8230-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
644		8220-2-253001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
645		8230-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
646		8220-2-253001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
647		8230-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
648		8220-2-254001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
649		8230-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,572.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
650		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,572.50	
651		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,149.35
652		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,149.35	
653		8230-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		932.64
654		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	932.64	
655		8230-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,097.28
656		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,097.28	
657		8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,578.57
658		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,578.57	
659		8230-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	31.97	
660		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		31.97
661		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,863.25
662		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,863.25	
663		8230-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	85.16	
664		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		85.16
665		8230-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		21,331.69
666		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	21,331.69	
667		8230-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,965.78
668		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,965.78	
669		8230-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	309.73	
670		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		309.73
671		8230-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,077.69	
672		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,077.69
673		8230-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	170.00	
674		8220-2-261001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		170.00
675		8230-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,779.29	
676		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,779.29
677		8230-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,986.09	
678		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,986.09
679		8230-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	750.00	
680		8220-2-261001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		750.00
681		8230-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		55,490.84
682		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	55,490.84	
683		8230-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,863.25
684		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,863.25	
685		8230-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
686		8220-2-261001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
687		8230-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,582.82
688		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,582.82	
689		8230-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	831.18	
690		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		831.18
691		8230-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		733.69
692		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	733.69	
693		8230-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,056.12
694		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,056.12	
695		8230-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,992.35
696		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,992.35	
697		8230-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		53,316.41
698		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	53,316.41	
699		8230-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
700		8220-2-261003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
701	8230-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			20,667.51
702	8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,667.51	
703	8230-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	
704	8220-2-261004-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			100.00
705	8230-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		106.25	
706	8220-2-261004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			106.25
707	8230-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		591.63	
708	8220-2-261004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			591.63
709	8230-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00	
710	8220-2-261004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			850.00
711	8230-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37	
712	8220-2-261004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			433.37
713	8230-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		515.38	
714	8220-2-261004-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			515.38
715	8230-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		466.63	
716	8220-2-261004-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			466.63
717	8230-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		694.62	
718	8220-2-261004-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			694.62
719	8230-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00	
720	8220-2-261004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,000.00
721	8230-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00	
722	8220-2-261006-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			250.00
723	8230-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,501.63	
724	8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,501.63
725	8230-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,833.37	
726	8220-2-261006-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,833.37
727	8230-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63	
728	8220-2-271001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			416.63
729	8230-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		41.63	
730	8220-2-274001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			41.63
731	8230-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00	
732	8220-2-274002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			100.00
733	8230-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37	
734	8220-2-274003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			208.37
735	8230-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63	
736	8220-2-275001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			166.63
737	8230-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		400.00	
738	8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			400.00
739	8230-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,300.00	
740	8220-2-291001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,300.00
741	8230-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,416.63	
742	8220-2-291001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			1,416.63
743	8230-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,216.63	
744	8220-2-291001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			2,216.63
745	8230-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			255.00
746	8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		255.00	
747	8230-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,485.00	
748	8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			2,485.00
749	8230-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.37	
750	8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425			658.37
751	8230-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
752		8220-2-291001-000001-006100-000076	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		10.00
753		8230-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	17,410.00	
754		8220-2-291001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,410.00
755		8230-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
756		8220-2-292001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
757		8230-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	876.00	
758		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		876.00
759		8230-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	165.38	
760		8220-2-292001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		165.38
761		8230-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	80.00	
762		8220-2-292002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		80.00
763		8230-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	845.00	
764		8220-2-292002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		845.00
765		8230-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
766		8220-2-293001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
767		8230-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
768		8220-2-293001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
769		8230-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
770		8220-2-294001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
771		8230-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
772		8220-2-294001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
773		8230-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
774		8220-2-294001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
775		8230-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
776		8220-2-294001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
777		8230-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	175.00	
778		8220-2-294001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		175.00
779		8230-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
780		8220-2-294001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
781		8230-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
782		8220-2-296001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
783		8230-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
784		8220-2-296001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
785		8230-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
786		8220-2-296001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
787		8230-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,000.00	
788		8220-2-296001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,000.00
789		8230-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,666.63	
790		8220-2-296001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,666.63
791		8230-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,256.63	
792		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,256.63
793		8230-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,733.77	
794		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,733.77
795		8230-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	658.37	
796		8220-2-296001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		658.37
797		8230-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,687.50	
798		8220-2-296001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,687.50
799		8230-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,008.37	
800		8220-2-296001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,008.37
801		8230-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	483.37	
802		8220-2-296001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		483.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
803		8230-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,541.63	
804		8220-2-296001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,541.63
805		8230-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,757.12	
806		8220-2-296001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,757.12
807		8230-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,136.88	
808		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,136.88
809		8230-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,786.80	
810		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,786.80
811		8230-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
812		8220-3-311001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
813		8230-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
814		8220-3-311001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
815		8230-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	15,900.00	
816		8220-3-311001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		15,900.00
817		8230-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
818		8220-3-313001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
819		8230-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
820		8220-3-313001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
821		8230-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	141.63	
822		8220-3-313001-000004-001140-000038	313001DEPART/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63
823		8230-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
824		8220-3-314001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
825		8230-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	45.00	
826		8220-3-314001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		45.00
827		8230-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
828		8220-3-316001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
829		8230-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,176.63	
830		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,176.63
831		8230-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		190.97
832		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	190.97	
833		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		222.63
834		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	222.63	
835		8230-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	679.13	
836		8220-3-325001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		679.13
837		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	0.62	
838		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		0.62
839		8230-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,266.63	
840		8220-3-329001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,266.63
841		8230-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
842		8220-3-329002-000001-006300-000020	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
843		8230-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,535.00	
844		8220-3-329002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,535.00
845		8230-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,566.63	
846		8220-3-329003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,566.63
847		8230-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,066.63	
848		8220-3-332001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,066.63
849		8230-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
850		8220-3-334001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
851		8230-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
852		8220-3-336001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
853		8230-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,410.87	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
854		8220-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,410.87
855		8230-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
856		8220-3-336001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
857		8230-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	541.63	
858		8220-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		541.63
859		8230-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	850.00	
860		8220-3-336001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		850.00
861		8230-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	650.00	
862		8220-3-336001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		650.00
863		8230-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
864		8220-3-336002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
865		8230-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
866		8220-3-336002-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
867		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		56,611.95
868		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	56,611.95	
869		8230-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,046.83	
870		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,046.83
871		8230-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
872		8220-3-341002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
873		8230-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20.87	
874		8220-3-341002-000002-001401-000054	ZOFEMAT FF 27	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20.87
875		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	45.24	
876		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		45.24
877		8230-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	787.50	
878		8220-3-341011-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		787.50
879		8230-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	787.50	
880		8220-3-341012-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		787.50
881		8230-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,583.37	
882		8220-3-342001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,583.37
883		8230-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
884		8220-3-342001-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
885		8230-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		17,227.40
886		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	17,227.40	
887		8230-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		14,834.15
888		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	14,834.15	
889		8230-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		57,390.50
890		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	57,390.50	
891		8230-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
892		8220-3-343002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
893		8230-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	700.00	
894		8220-3-343003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		700.00
895		8230-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
896		8220-3-343003-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
897		8230-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
898		8220-3-347001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
899		8230-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	191.63	
900		8220-3-351001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		191.63
901		8230-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	25.00	
902		8220-3-352001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		25.00
903		8230-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	196.63	
904		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		196.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
905		8230-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
906		8220-3-352002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
907		8230-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	141.63	
908		8220-3-352002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		141.63
909		8230-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
910		8220-3-352003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
911		8230-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
912		8220-3-353001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
913		8230-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
914		8220-3-353001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
915		8230-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
916		8220-3-353001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
917		8230-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
918		8220-3-353001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
919		8230-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	266.63	
920		8220-3-353001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		266.63
921		8230-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
922		8220-3-353001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
923		8230-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		144.40
924		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	144.40	
925		8230-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,160.97
926		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,160.97	
927		8230-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,154.53
928		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,154.53	
929		8230-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	166.63	
930		8220-3-355001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		166.63
931		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,682.81
932		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,682.81	
933		8230-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,433.37	
934		8220-3-355001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,433.37
935		8230-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,750.00	
936		8220-3-355001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,750.00
937		8230-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	86.17	
938		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		86.17
939		8230-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,728.40
940		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,728.40	
941		8230-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	825.00	
942		8220-3-355001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		825.00
943		8230-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
944		8220-3-355001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
945		8230-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	897.88	
946		8220-3-355001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		897.88
947		8230-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,112.50	
948		8220-3-355001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,112.50
949		8230-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	333.37	
950		8220-3-357001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		333.37
951		8230-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,119.37	
952		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,119.37
953		8230-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
954		8220-3-357002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
955		8230-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
956		8220-3-357003-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
957		8230-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	50.00	
958		8220-3-357003-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		50.00
959		8230-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
960		8220-3-357003-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
961		8230-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
962		8220-3-357003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
963		8230-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	100.00	
964		8220-3-357003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		100.00
965		8230-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
966		8220-3-357003-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
967		8230-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	91.63	
968		8220-3-357003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		91.63
969		8230-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	208.37	
970		8220-3-361001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		208.37
971		8230-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	339.13	
972		8220-3-371001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		339.13
973		8230-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
974		8220-3-371001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
975		8230-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,685.86
976		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,685.86	
977		8230-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	54.13	
978		8220-3-375001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		54.13
979		8230-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,068.62
980		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,068.62	
981		8230-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		794.50
982		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	794.50	
983		8230-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
984		8220-3-375001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
985		8230-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	125.00	
986		8220-3-375001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		125.00
987		8230-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,324.83	
988		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,324.83
989		8230-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
990		8220-3-375001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
991		8230-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	666.63	
992		8220-3-375001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		666.63
993		8230-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,165.00	
994		8220-3-375001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,165.00
995		8230-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
996		8220-3-375001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
997		8230-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	375.00	
998		8220-3-375001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		375.00
999		8230-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,551.77
1000		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,551.77	
1001		8230-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,227.00	
1002		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,227.00
1003		8230-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	541.63	
1004		8220-3-375003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		541.63
1005		8230-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	6,516.63	
1006		8220-3-382001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		6,516.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1007		8230-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	396.63	
1008		8220-3-382002-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		396.63
1009		8230-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	62,500.00	
1010		8220-3-382005-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		62,500.00
1011		8230-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	5,875.00	
1012		8220-3-382006-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		5,875.00
1013		8230-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,166.63	
1014		8220-3-382007-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63
1015		8230-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	55,833.37	
1016		8220-3-382008-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		55,833.37
1017		8230-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	32,833.37	
1018		8220-3-382009-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		32,833.37
1019		8230-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	62,500.00	
1020		8220-3-382012-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		62,500.00
1021		8230-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	20,159.36	
1022		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		20,159.36
1023		8230-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,166.63	
1024		8220-3-382018-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63
1025		8230-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,083.37	
1026		8220-3-392001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,083.37
1027		8230-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	200.00	
1028		8220-3-395002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		200.00
1029		8230-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1030		8220-3-395002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1031		8230-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	433.37	
1032		8220-3-395003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		433.37
1033		8230-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,166.63	
1034		8220-3-398001-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,166.63
1035		8230-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		600,000.00
1036		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	600,000.00	
1037		8230-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	8,333.37	
1038		8220-4-421003-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		8,333.37
1039		8230-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	16,333.37	
1040		8220-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		16,333.37
1041		8230-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	250.00	
1042		8220-4-441001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		250.00
1043		8230-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	416.63	
1044		8220-4-441001-000010-001000-000128	INSTITUTO MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		416.63
1045		8230-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	83.37	
1046		8220-4-441001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		83.37
1047		8230-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	625.00	
1048		8220-4-441002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		625.00
1049		8230-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
1050		8220-4-441002-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
1051		8230-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
1052		8220-4-441003-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
1053		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		22,563.86
1054		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	22,563.86	
1055		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		36,554.37
1056		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	36,554.37	
1057		8230-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,046.59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1058		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,046.59	
1059		8230-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,750.00	
1060		8220-4-442001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,750.00
1061		8230-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	9,166.63	
1062		8220-4-443001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		9,166.63
1063		8230-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,506.25
1064		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,506.25	
1065		8230-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,799.25
1066		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,799.25	
1067		8230-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
1068		8220-4-451002-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
1069		8230-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
1070		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
1071		8230-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
1072		8220-5-515001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
1073		8230-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1074		8220-5-521003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1075		8230-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	833.37	
1076		8220-5-521004-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		833.37
1077		8230-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	4,166.63	
1078		8220-5-541001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		4,166.63
1079		8230-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,083.37	
1080		8220-5-542001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37
1081		8230-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,083.37	
1082		8220-5-563002-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,083.37
1083		8230-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1084		8220-5-564001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1085		8230-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,916.63	
1086		8220-5-565001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,916.63
1087		8230-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,413.37	
1088		8220-5-566001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,413.37
1089		8230-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,083.37	
1090		8220-5-567003-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,083.37
1091		8230-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,250.00	
1092		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,250.00
1093		8230-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	3,364.37	
1094		8220-6-614003-000002-001401-000054	614ZOFEMAT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		3,364.37
1095		8230-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
1096		8220-6-614004-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
1097		8230-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,500.00	
1098		8220-6-614023-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,500.00
1099		8230-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,666.63	
1100		8220-6-615002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,666.63
1101		8230-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	1,805.40	
1102		8220-9-991001-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		1,805.40
1103		8230-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425	2,190.87	
1104		8220-9-991002-000006-001000-000042	DEUDA PUBLIC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 425		2,190.87
				* Total-Poliza..: *	**2,229,547.56**	**2,229,547.56**

DP 0000034 01/12/2025 COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8230-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		3,331.28
2		8220-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	3,331.28	
3		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	66.80	
4		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		66.80
5		8230-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	100.00	
6		8220-2-294001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00
7		8230-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	100.00	
8		8220-3-316001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00
9		8230-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	500.00	
10		8220-3-318002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		500.00
11		8230-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	100.00	
12		8220-3-336002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		100.00
13		8230-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	222.25	
14		8220-3-344001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		222.25
15		8230-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	138.88	
16		8220-3-344004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		138.88
17		8230-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	41.63	
18		8220-3-353001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		41.63
19		8230-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	83.37	
20		8220-3-375001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		83.37
21		8230-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	1,335.00	
22		8220-1-131001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		1,335.00
23		8230-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	643.85	
24		8220-1-132002-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		643.85
25		8230-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426		0.50
26		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 426	0.50	
				* Total-Poliza..: *	**6,663.56**	**6,663.56**
DP 0000035	01/12/2025	COMPLEMENTO TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 2000, 3000, 4000 DICIEMBRE FONDO 15				
1		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	2,285.92	
2		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		2,285.92
3		8230-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	297.00	
4		8220-1-133001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		297.00
5		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	8,643.75	
6		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		8,643.75
7		8230-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	833.37	
8		8220-1-142001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		833.37
9		8230-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.63	
10		8220-1-143001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63
11		8230-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,331.28
12		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,331.28	
13		8230-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		1,420.00
14		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	1,420.00	
15		8230-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.63	
16		8220-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63
17		8230-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,840.32	
18		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,840.32
19		8230-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		3,445.26
20		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	3,445.26	
21		8230-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,402.12	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	22		8220-2-261004-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,402.12
	23		8230-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	508.00	
	24		8220-2-291001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		508.00
	25		8230-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	416.63	
	26		8220-2-296001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		416.63
	27		8230-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	50.00	
	28		8220-3-311001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		50.00
	29		8230-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	166.63	
	30		8220-3-355001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		166.63
	31		8230-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,291.21	
	32		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,291.21
	33		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		4,482.81
	34		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	4,482.81	
	35		8230-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427		14,888.86
	36		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 427	14,888.86	
					* Total-Poliza..: *	**55,136.42**	**55,136.42**
DP 0000036		01/12/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
	1		8230-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,666.63	
	2		8220-3-334001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63
	3		8230-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	708.37	
	4		8220-3-336001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		708.37
	5		8230-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	0.49	
	6		8220-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		0.49
	7		8230-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	1,000.00	
	8		8220-3-339008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,000.00
	9		8230-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	166.63	
	10		8220-3-341002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63
	11		8230-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
	12		8220-3-344001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
	13		8230-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	55,833.37	
	14		8220-3-344002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		55,833.37
	15		8230-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	7,083.37	
	16		8220-3-344003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,083.37
	17		8230-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
	18		8220-3-347002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
	19		8230-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	166.63	
	20		8220-3-352002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63
	21		8230-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	833.37	
	22		8220-3-353002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37
	23		8230-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	3,822.07	
	24		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		3,822.07
	25		8230-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	208.37	
	26		8220-3-361001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		208.37
	27		8230-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	65.57	
	28		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		65.57
	29		8230-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
	30		8220-3-382002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63
	31		8230-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428	416.63	
	32		8220-3-382003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
33	8230-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		83.37	
34	8220-3-382004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			83.37
35	8230-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00	
36	8220-3-382005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,500.00
37	8230-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7,083.37	
38	8220-3-382016-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			7,083.37
39	8230-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	
40	8220-3-392002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			833.37
41	8230-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150.00	
42	8220-3-392003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			150.00
43	8230-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		83.37	
44	8220-3-395003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			83.37
45	8230-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,833.37	
46	8220-4-441004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			5,833.37
47	8230-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		7.78	
48	8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			7.78
49	8230-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,916.63	
50	8220-5-511001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,916.63
51	8230-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		16,666.63	
52	8220-5-541001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			16,666.63
53	8230-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	
54	8220-5-551001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			833.37
55	8230-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,250.00	
56	8220-5-563002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,250.00
57	8230-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	
58	8220-5-564001-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			833.37
59	8230-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		458.37	
60	8220-5-564003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			458.37
61	8230-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00	
62	8220-5-565001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,500.00
63	8230-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63	
64	8220-6-614004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,666.63
65	8230-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		15,016.62	
66	8220-9-991001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			15,016.62
67	8230-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		27,500.00	
68	8220-9-991002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			27,500.00
69	8230-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20,294.10	
70	8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			20,294.10
71	8230-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,107.47	
72	8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			5,107.47
73	8230-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		6,485.87	
74	8220-1-132002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			6,485.87
75	8230-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		625.00	
76	8220-1-133001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			625.00
77	8230-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		333.37	
78	8220-1-133005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			333.37
79	8230-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,833.37	
80	8220-1-134003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			5,833.37
81	8230-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		82,332.47	
82	8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			82,332.47
83	8230-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
84	8220-1-142001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,500.00
85	8230-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,571.00	
86	8220-1-143001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,571.00
87	8230-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		5,031.63	
88	8220-1-152001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			5,031.63
89	8230-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		11,250.00	
90	8220-1-153001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			11,250.00
91	8230-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			200,000.00
92	8220-1-161001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		200,000.00	
93	8230-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			264,933.35
94	8220-1-161002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		264,933.35	
95	8230-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		716.63	
96	8220-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			716.63
97	8230-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		900.00	
98	8220-2-214001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			900.00
99	8230-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		933.37	
100	8220-2-216001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			933.37
101	8230-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		833.37	
102	8220-2-221002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			833.37
103	8230-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,150.00	
104	8220-2-221003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,150.00
105	8230-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		17.68	
106	8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			17.68
107	8230-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,708.37	
108	8220-2-221005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,708.37
109	8230-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		125.00	
110	8220-2-223003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			125.00
111	8230-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,666.63	
112	8220-2-246002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,666.63
113	8230-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		150.00	
114	8220-2-246003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			150.00
115	8230-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,833.37	
116	8220-2-249003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,833.37
117	8230-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,816.63	
118	8220-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			4,816.63
119	8230-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		447.94	
120	8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			447.94
121	8230-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,181.90	
122	8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,181.90
123	8230-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,166.63	
124	8220-2-271001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			4,166.63
125	8230-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	
126	8220-2-283004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			500.00
127	8230-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	
128	8220-2-283005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			500.00
129	8230-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		541.63	
130	8220-2-283006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			541.63
131	8230-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		9,908.37	
132	8220-2-283007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			9,908.37
133	8230-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	
134	8220-2-283008-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			416.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135	8230-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		525.00	
136	8220-2-291001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			525.00
137	8230-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		933.37	
138	8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			933.37
139	8230-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		250.00	
140	8220-2-294001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			250.00
141	8230-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		29,579.40	
142	8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			29,579.40
143	8230-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		15,833.37	
144	8220-3-311001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			15,833.37
145	8230-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		63,568.00	
146	8220-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			63,568.00
147	8230-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		20.88	
148	8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			20.88
149	8230-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,541.63	
150	8220-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,541.63
151	8230-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		900.00	
152	8220-3-316001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			900.00
153	8230-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		2,610.00	
154	8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			2,610.00
155	8230-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		100.00	
156	8220-3-318001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			100.00
157	8230-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	
158	8220-3-329002-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			416.63
159	8230-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		80.63	
160	8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			80.63
161	8230-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,666.63	
162	8220-2-271003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			4,666.63
163	8230-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		4,833.37	
164	8220-2-271004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			4,833.37
165	8230-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		1,216.63	
166	8220-2-271005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			1,216.63
167	8230-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		208.37	
168	8220-2-271006-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			208.37
169	8230-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		566.63	
170	8220-2-271007-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			566.63
171	8230-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		166.63	
172	8220-2-271009-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			166.63
173	8230-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		416.63	
174	8220-2-272003-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			416.63
175	8230-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		408.37	
176	8220-2-272004-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			408.37
177	8230-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		108.37	
178	8220-2-272005-000009-000912-000046	APLICACION FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			108.37
179	8230-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		250.00	
180	8220-2-282001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			250.00
181	8230-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	
182	8220-2-283001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			500.00
183	8230-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428		500.00	
184	8220-2-283003-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 428			500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**929,866.70**	**929,866.70**
DP 0000037	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 15				
1	8230-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		10,700.87	
2	8220-1-153001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			10,700.87
3	8230-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		298.75	
4	8220-2-253001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			298.75
5	8230-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.62	
6	8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			0.62
7	8230-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		526.12	
8	8220-1-132002-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			526.12
9	8230-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	
10	8220-1-141001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			833.37
11	8230-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	
12	8220-1-142001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			416.63
13	8230-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37	
14	8220-1-143001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			183.37
15	8230-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		166.63	
16	8220-2-216001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			166.63
17	8230-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		205.00	
18	8220-2-253001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			205.00
19	8230-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.40	
20	8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			0.40
21	8230-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		191.63	
22	8220-2-261004-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			191.63
23	8230-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	
24	8220-2-272001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			416.63
25	8230-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,175.75	
26	8220-2-291001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			1,175.75
27	8230-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,500.00	
28	8220-2-296001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			1,500.00
29	8230-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	
30	8220-3-316001-000001-004700-000011	COORDINADOR	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			416.63
31	8230-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.91	
32	8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			0.91
33	8230-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,039.62	
34	8220-1-131002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			1,039.62
35	8230-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		708.37	
36	8220-1-132002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			708.37
37	8230-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37	
38	8220-1-132005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			833.37
39	8230-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	
40	8220-1-133001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			83.37
41	8230-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	
42	8220-1-133003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			83.37
43	8230-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37	
44	8220-1-134003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			83.37
45	8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,237.50	
46	8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429			2,237.50
47	8230-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-1-142001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
49		8230-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	208.37	
50		8220-1-143001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		208.37
51		8230-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,500.00	
52		8220-1-152001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,500.00
53		8230-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5,000.00	
54		8220-1-154003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,000.00
55		8230-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
56		8220-1-154005-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
57		8230-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5,625.00	
58		8220-1-154006-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,625.00
59		8230-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
60		8220-1-154007-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
61		8230-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,250.00	
62		8220-1-154008-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,250.00
63		8230-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	4,166.63	
64		8220-1-154009-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		4,166.63
65		8230-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,666.63	
66		8220-1-154011-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,666.63
67		8230-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	541.63	
68		8220-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		541.63
69		8230-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	375.00	
70		8220-2-214001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		375.00
71		8230-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
72		8220-2-215001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
73		8230-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	116.63	
74		8220-2-221002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		116.63
75		8230-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
76		8220-2-221003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
77		8230-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
78		8220-2-246003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
79		8230-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	515.00	
80		8220-2-249003-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		515.00
81		8230-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
82		8220-2-249004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
83		8230-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	875.00	
84		8220-2-253001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		875.00
85		8230-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,530.15	
86		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,530.15
87		8230-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	625.00	
88		8220-2-261004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		625.00
89		8230-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	35,355.00	
90		8220-2-271001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		35,355.00
91		8230-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	11,591.63	
92		8220-2-271002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		11,591.63
93		8230-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	125.00	
94		8220-2-291001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		125.00
95		8230-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	125.00	
96		8220-2-292002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		125.00
97		8230-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	33.20	
98		8220-2-293001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		33.20

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
99		8230-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	5,460.07	
100		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		5,460.07
101		8230-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,350.00	
102		8220-3-326002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,350.00
103		8230-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	9,517.13	
104		8220-3-344002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		9,517.13
105		8230-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,677.88	
106		8220-3-392002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,677.88
107		8230-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.67	
108		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.67
109		8230-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,511.25	
110		8220-1-132002-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,511.25
111		8230-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	330.12	
112		8220-1-132005-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		330.12
113		8230-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,314.62	
114		8220-1-133001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,314.62
115		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	15,092.88	
116		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		15,092.88
117		8230-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
118		8220-1-142001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
119		8230-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
120		8220-1-143001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
121		8230-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	7,228.00	
122		8220-1-153001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		7,228.00
123		8230-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,973.37	
124		8220-2-253001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,973.37
125		8230-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
126		8220-2-256001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
127		8230-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
128		8220-2-272001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
129		8230-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.20	
130		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.20
131		8230-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	253.12	
132		8220-1-132002-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		253.12
133		8230-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,653.37	
134		8220-1-141001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,653.37
135		8230-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	250.00	
136		8220-1-142001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		250.00
137		8230-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	100.00	
138		8220-1-143001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		100.00
139		8230-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,375.00	
140		8220-1-131002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,375.00
141		8230-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	296.71	
142		8220-1-132002-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		296.71
143		8230-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		185,600.00
144		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	185,600.00	
145		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	642.76	
146		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		642.76
147		8230-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	833.37	
148		8220-1-142001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		833.37
149		8230-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150		8220-1-143001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
151		8230-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	414.62	
152		8220-2-253001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		414.62
153		8230-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
154		8220-2-261001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
155		8230-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
156		8220-3-311001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
157		8230-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	601.00	
158		8220-1-132002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		601.00
159		8230-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	41.63	
160		8220-1-133001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		41.63
161		8230-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,740.87	
162		8220-1-141001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,740.87
163		8230-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	166.63	
164		8220-1-142001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		166.63
165		8230-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
166		8220-1-143001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
167		8230-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	6,000.00	
168		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		6,000.00
169		8230-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	133.37	
170		8220-2-211001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		133.37
171		8230-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	247.50	
172		8220-2-214001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		247.50
173		8230-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	3,331.28	
174		8220-2-221002-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		3,331.28
175		8230-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
176		8220-2-253001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
177		8230-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	6,666.63	
178		8220-3-331001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		6,666.63
179		8230-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
180		8220-3-375001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
181		8230-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	275.00	
182		8220-1-132002-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		275.00
183		8230-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	416.63	
184		8220-1-141001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		416.63
185		8230-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	183.37	
186		8220-1-142001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37
187		8230-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
188		8220-1-143001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
189		8230-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
190		8220-2-253001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
191		8230-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	0.10	
192		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		0.10
193		8230-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	391.63	
194		8220-1-132002-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		391.63
195		8230-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	41.63	
196		8220-1-133001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		41.63
197		8230-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,925.87	
198		8220-1-141001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,925.87
199		8230-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	183.37	
200		8220-1-142001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		183.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
201		8230-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
202		8220-1-143001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
203		8230-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	1,592.50	
204		8220-1-131001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		1,592.50
205		8230-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	541.63	
206		8220-1-132002-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		541.63
207		8230-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	2,225.00	
208		8220-1-141001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		2,225.00
209		8230-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	158.37	
210		8220-1-142001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		158.37
211		8230-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429	83.37	
212		8220-1-143001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 429		83.37
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DP 0000038	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 3000 DICIEMBRE FONDO 11				
1		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	45.24	
2		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45.24
3		8230-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430		45.24
4		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 430	45.24	
				* Total-Poliza..: *	**90.48**	**90.48**
DP 0000039	01/12/2025	TRANSFERENCIAS A LOS COGS 161001, 161002 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES POSTERIORES DE PREVISIONES DE CARACTER LABORAL A VARIOS CAPITULOS				
1		8230-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
2		8220-3-382002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
3		8230-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,316.63	
4		8220-3-382003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,316.63
5		8230-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,500.00	
6		8220-4-415001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,500.00
7		8230-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	670.58	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		670.58
9		8230-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	583.37	
10		8220-4-441002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		583.37
11		8230-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
12		8220-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
13		8230-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
14		8220-4-445003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
15		8230-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
16		8220-4-447001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
17		8230-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.12	
18		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.12
19		8230-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,079.25	
20		8220-1-132002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,079.25
21		8230-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	41.63	
22		8220-1-133001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		41.63
23		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,462.50	
24		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,462.50
25		8230-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
26		8220-1-142001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
27		8230-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	250.00	
28		8220-1-143001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
29	8230-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		458.37	
30	8220-2-211001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			458.37
31	8230-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	
32	8220-2-221002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			125.00
33	8230-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	
34	8220-2-221005-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			125.00
35	8230-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		425.00	
36	8220-2-253001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			425.00
37	8230-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		6,549.54	
38	8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			6,549.54
39	8230-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00	
40	8220-2-294001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			100.00
41	8230-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	
42	8220-3-318001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			83.37
43	8230-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	
44	8220-3-336002-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			83.37
45	8230-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	
46	8220-3-353001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			83.37
47	8230-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	
48	8220-3-357003-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			83.37
49	8230-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		7,140.00	
50	8220-3-361001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			7,140.00
51	8230-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		291.63	
52	8220-3-375001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			291.63
53	8230-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.41	
54	8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			0.41
55	8230-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		682.28	
56	8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			682.28
57	8230-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,155.00	
58	8220-1-132002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			2,155.00
59	8230-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00	
60	8220-1-133001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			125.00
61	8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,030.00	
62	8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			5,030.00
63	8230-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37	
64	8220-1-142001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			833.37
65	8230-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63	
66	8220-1-143001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			416.63
67	8230-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		750.00	
68	8220-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			750.00
69	8230-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		766.63	
70	8220-2-214001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			766.63
71	8230-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,020.38	
72	8220-2-221003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			1,020.38
73	8230-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		159.87	
74	8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			159.87
75	8230-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	
76	8220-2-221005-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			83.37
77	8230-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37	
78	8220-2-223003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431			83.37
79	8230-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,041.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
80		8220-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,041.63
81		8230-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	191.63	
82		8220-2-261004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		191.63
83		8230-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
84		8220-2-291001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
85		8230-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
86		8220-2-294001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
87		8230-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
88		8220-2-296001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
89		8230-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	500.00	
90		8220-3-317001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		500.00
91		8230-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	166.63	
92		8220-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		166.63
93		8230-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
94		8220-3-353001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
95		8230-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	166.63	
96		8220-3-357003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		166.63
97		8230-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	28.63	
98		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		28.63
99		8230-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	26,397.00	
100		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		26,397.00
101		8230-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,061.63	
102		8220-1-132002-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,061.63
103		8230-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	902.62	
104		8220-1-132005-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		902.62
105		8230-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
106		8220-1-133001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
107		8230-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,137.62	
108		8220-1-141001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,137.62
109		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		150,281.81
110		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	150,281.81	
111		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		150,000.00
112		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	150,000.00	
113		8230-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.88	
114		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.88
115		8230-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,445.00	
116		8220-2-249003-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,445.00
117		8230-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	39.26	
118		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		39.26
119		8230-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	850.00	
120		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		850.00
121		8230-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,365.37	
122		8220-1-131001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,365.37
123		8230-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	5,169.37	
124		8220-1-132002-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,169.37
125		8230-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	122.75	
126		8220-1-133001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		122.75
127		8230-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	8,696.63	
128		8220-1-141001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		8,696.63
129		8230-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
130		8220-1-142001-000001-001000-000001	REGIDORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
131	8230-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
132	8220-1-143001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
133	8230-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	9,502.75	
134	8220-1-153001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		9,502.75
135	8230-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	22,000.00	
136	8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		22,000.00
137	8230-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
138	8220-2-211001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
139	8230-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	353.37	
140	8220-2-253001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		353.37
141	8230-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
142	8220-3-375001-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
143	8230-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	100.00	
144	8220-3-375002-000001-001000-000001	REGIDORES		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		100.00
145	8230-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	987.25	
146	8220-1-132002-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		987.25
147	8230-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,462.50	
148	8220-1-141001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,462.50
149	8230-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	741.87	
150	8220-1-142001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		741.87
151	8230-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	296.50	
152	8220-1-143001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		296.50
153	8230-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	125.00	
154	8220-2-211001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		125.00
155	8230-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	500.00	
156	8220-2-253001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		500.00
157	8230-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,500.00	
158	8220-2-261001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,500.00
159	8230-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	200.00	
160	8220-3-371001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		200.00
161	8230-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	416.63	
162	8220-3-375001-000001-002000-000002	SINDICO PROC		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		416.63
163	8230-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	72,496.76	
164	8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		72,496.76
165	8230-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	523.62	
166	8220-1-131002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		523.62
167	8230-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,323.62	
168	8220-1-132002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,323.62
169	8230-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	252.87	
170	8220-1-133001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		252.87
171	8230-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	229.50	
172	8220-1-134003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		229.50
173	8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,598.37	
174	8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,598.37
175	8230-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,100.25	
176	8220-1-142001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,100.25
177	8230-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,070.25	
178	8220-1-143001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,070.25
179	8230-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	34,361.47	
180	8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		34,361.47
181	8230-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	442.13	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182		8220-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		442.13
183		8230-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	69.62	
184		8220-2-214001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		69.62
185		8230-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	2,467.60	
186		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		2,467.60
187		8230-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
188		8220-2-221003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
189		8230-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,633.29	
190		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,633.29
191		8230-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	7,949.62	
192		8220-2-221005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		7,949.62
193		8230-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	312.66	
194		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		312.66
195		8230-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
196		8220-2-246003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
197		8230-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	83.37	
198		8220-2-248001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		83.37
199		8230-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,781.63	
200		8220-2-253001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,781.63
201		8230-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	0.60	
202		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		0.60
203		8230-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
204		8220-2-261004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
205		8230-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,166.63	
206		8220-2-296001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,166.63
207		8230-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,250.00	
208		8220-3-311001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,250.00
209		8230-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	5,556.40	
210		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		5,556.40
211		8230-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	833.37	
212		8220-3-314001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		833.37
213		8230-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	458.37	
214		8220-3-323001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		458.37
215		8230-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	4,166.63	
216		8220-3-325001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		4,166.63
217		8230-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,666.63	
218		8220-3-331001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,666.63
219		8230-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	3,866.63	
220		8220-3-332001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		3,866.63
221		8230-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	437.50	
222		8220-3-351002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		437.50
223		8230-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	236.00	
224		8220-3-353002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		236.00
225		8230-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	850.00	
226		8220-3-355001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		850.00
227		8230-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	235.38	
228		8220-3-357003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		235.38
229		8230-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	425.00	
230		8220-3-371001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		425.00
231		8230-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431	1,908.37	
232		8220-3-375001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 431		1,908.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**600,563.62**	**600,563.62**
DP 0000040	01/12/2025	ALI-APE-GE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LEY DE INGRESOS POR EL REMANENTE EN RECURSOS ETIQUETADOS, (REMANENTES DE LA BIBLIOTECA VIRTUAL Y 3X1 MIGRANTES 2018, CTA. BANCARIA 7186 Y 5285 DE SANTANDER), PARA CUBRIR COMISIONES BANCARIAS DEL MES.				
1		8230-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		810.84
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	810.84	
3		8230-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432		810.84
4		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 432	810.84	
				* Total-Poliza..: *	**1,621.68**	**1,621.68**
DP 0000041	01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 1000, 3000 DICIEMBRE FONDO 15				
1		8230-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
3		8230-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
5		8230-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
7		8230-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.32
8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.32	
9		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	50,000.00	
10		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		50,000.00
11		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	58,076.38	
12		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		58,076.38
13		8230-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,291.42
14		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,291.42	
15		8230-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		7,140.60
16		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	7,140.60	
17		8230-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
18		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
19		8230-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,777.98
20		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,777.98	
21		8230-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,371.32
22		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,371.32	
23		8230-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,495.42
24		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,495.42	
25		8230-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		3,271.44
26		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	3,271.44	
27		8230-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		838.19
28		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	838.19	
29		8230-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,439.54
30		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,439.54	
31		8230-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,324.92
32		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,324.92	
33		8230-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,223.78
34		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,223.78	
35		8230-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,395.42
36		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,395.42	
37		8230-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,080.94
38		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,080.94	
39		8230-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,801.42
40		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,801.42	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	41		8230-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,190.18
	42		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,190.18	
	43		8230-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,573.52
	44		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,573.52	
	45		8230-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		5,868.62
	46		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	5,868.62	
	47		8230-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		2,508.26
	48		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	2,508.26	
	49		8230-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,878.60
	50		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,878.60	
	51		8230-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433		6,063.45
	52		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 433	6,063.45	
					* Total-Poliza..: *	**216,152.76**	**216,152.76**
DP 0000042		01/12/2025	AMPLIACION AL PE-GNE DERIVADA DE LA AMPLIACION A LA LI-ILD, PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR EXCEDENTES EN EL PRONOSTICO DEL MES				
	1		8230-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		271,843.74
	2		8220-1-161001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	271,843.74	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435		5,000,000.00
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 435	5,000,000.00	
					* Total-Poliza..: *	**5,271,843.74**	**5,271,843.74**
DP 0000043		01/12/2025	TRANSFERENCIAS DE VARIOS COGS PARA CUBRIR GASTOS DEL PERIODO DEL CAPITULO 4000 DICIEMBRE FONDO 15				
	1		8230-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		146,673.00
	2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	146,673.00	
	3		8230-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436	146,673.00	
	4		8220-1-161002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	MODIFICACION DE PRESUPUESTO NO. 436		146,673.00
					* Total-Poliza..: *	**293,346.00**	**293,346.00**
EF 0000002		01/12/2025	Pago de la Facturas: 423, REPARACION Y MANTTO. DE JUEGOS DE LA MESA				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA		11,994.40
	2		2112-1-000111	GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA	353 | 423|01/12/2025|00001654.4| 1|032635|	11,994.40	
	3		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA	11,994.40	
	4		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| PAGO POR REPARACION DE JUEGOS EN LA MESA		11,994.40
					* Total-Poliza..: *	**23,988.80**	**23,988.80**
EFF0000116		01/12/2025	Pago de la Facturas: 32571, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,500.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32571|01/12/2025|0000000000| 1|032571|	3,500.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE	3,500.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032571| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECUROS PARA GASTOS DE		3,500.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
EFO0000001		01/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
	2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	750.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
EZM0000001	01/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	0000000-ZM GOBIERNO DEL ESTADO DE SINALOA		1,501.50
2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DEL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	1,501.50	
				* Total-Poliza..: *	**1,501.50**	**1,501.50**
IA 0000001	01/12/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	454.18	
2		4212-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		454.18
3		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	454.18	
4		1122-8-820102	FONDO DE INFRAESTRUCTURA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		454.18
5		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	454.18	
6		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		454.18
7		8140-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE	454.18	
8		8150-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761194 DE		454.18
				* Total-Poliza..: *	**1,816.72**	**1,816.72**
IA 0000002	01/12/2025	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE FORTALECIMIENTO MUNICIPAL POR MANEJO DE CUENTA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	41.03	
2		4212-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		41.03
3		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT/	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	41.03	
4		1122-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT/	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		41.03
5		8120-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	41.03	
6		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		41.03
7		8140-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE	41.03	
8		8150-8-820202	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE FORT.	REGISTRO DE LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720168761183 DE		41.03
				* Total-Poliza..: *	**164.12**	**164.12**
IA 0000003	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307181220 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.54	
2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.54
3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.54	
4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.54
5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.54	
6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.54

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	34.54	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		34.54
					* Total-Poliza..: *	**138.16**	**138.16**
IA 0000004		01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307179533 DE LA CUENTA DE RECAUDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DE DEL 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3.12	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3.12
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3.12	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3.12
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3.12	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3.12
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	3.12	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		3.12
					* Total-Poliza..: *	**12.48**	**12.48**
IA 0000005		01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 01720130718111 DE ZOFEMAT POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.67	
	2		4213-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.67
	3		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.67	
	4		1122-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.67
	5		8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.67	
	6		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.67
	7		8140-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.67	
	8		8150-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.67
					* Total-Poliza..: *	**34.68**	**34.68**
IA 0000006		01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001307180988 DEL PREDIAL RUSTICO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.58	
	2		4151-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.58
	3		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.58	
	4		1124-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.58
	5		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.58	
	6		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.58
	7		8140-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	17.58	
	8		8150-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		17.58

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**70.32**	**70.32**
IA 0000007	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 127180001398557106 DE RETENCIONES PARA FISCALIZACION Y SUPERVISION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.17	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.17
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.17	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.17
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.17	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.17
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	8.17	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		8.17
				* Total-Poliza..: *	**32.68**	**32.68**
IA 0000008	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720122538498 DE APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EXTRANJEROS POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000088	APROVECHAMIENTOS VEHICULOS EX	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.88	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.88
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.88	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.88
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.88	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.88
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	0.88	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		0.88
				* Total-Poliza..: *	**3.52**	**3.52**
IA 0000009	01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614131 DE CONVENIO MARIANA TRINITARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.80	
2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.80
3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.80	
4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.80
5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.80	
6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.80
7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.80	
8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.80
				* Total-Poliza..: *	**7.20**	**7.20**

POLIZA		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IA 0000010		01/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1720178614691 DE CONVENIO DE CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2025 POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025			
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.97	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.97
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.97	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.97
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.97	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.97
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.97	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.97
					* Total-Poliza..: *	**7.88**	**7.88**
IA 0000013		01/12/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE LA CUENTA 127180001687611724 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 POR LOS RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO.			
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	5.06	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		5.06
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	5.06	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		5.06
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	5.06	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		5.06
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	5.06	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		5.06
					* Total-Poliza..: *	**20.24**	**20.24**
IA 0000014		01/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA 0127180001687611614 DE PARTICIPACIONES ESTATALES CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2025			
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	2.96	
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		2.96
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	2.96	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		2.96
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	2.96	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		2.96
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA	2.96	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS POR EL MANEJO DE LA CUENTA		2.96
					* Total-Poliza..: *	**11.84**	**11.84**
IC 0000001		01/12/2025	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	3,352.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		5,292.98
3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	5,292.98	
4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		5,292.98
5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	5,292.98	
6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		5,292.98
7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	5,292.98	
8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		5,292.98
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		529.30
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	529.30	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		529.30
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	529.30	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		529.30
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	529.30	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		529.30
16		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		3,054.78
17		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	3,054.78	
18		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		3,054.78
19		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	3,054.78	
20		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		3,054.78
21		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	3,054.78	
22		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		3,054.78
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		152.74
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		152.74
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	152.74	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 703

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		152.74
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		458.22
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	458.22	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		458.22
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	458.22	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		458.22
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	458.22	
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		458.22
	44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.48
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	-0.48	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		-0.48
	47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	-0.48	
	48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		-0.48
	49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025	-0.48	
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025 01/12/2025		-0.48
	51		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ I	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	16.00	
	52		2119-1-000001-000098	CARLOS DANIEL MANJARREZ I	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	450.00	
	53		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	5,822.28	
					* Total-Poliza..: *	**38,561.12**	**38,561.12**
ICB0000001		01/12/2025	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	3,352.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		3,352.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025	5,822.28	
	4		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 01 DE DICIEMBRE DE 2025		5,822.28
					* Total-Poliza..: *	**9,174.28**	**9,174.28**
					** Total-Dia..: **	**34,951,378.23**	**34,951,378.23**
D 0000004		02/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	114.82	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	114.82	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		114.82
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	114.82	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		114.82
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	114.82	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032600| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		114.82

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|032600|RE		114.82
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|032600|RE	114.82	
10	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		98.98
11	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		999| 32600|02/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		15.84
				* Total-Poliza..: *	**574.10**	**574.10**
DC 0000074	02/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1	8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032600|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	114.82	
2	8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032600|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		114.82
				* Total-Poliza..: *	**114.82**	**114.82**
DC 0000076	02/12/2025	PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA DEINFORMACION PARA LA LEY GENERAL DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL Y LAS NORMAS EMITIDAS POR EL CONAC, SERVICIO DE TIMBRADO CFDI, CORRESPOMDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
2	8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602|PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DD 0000001	02/12/2025	Registro de los Documentos: 8				
1	1235-4-000911-000146	PAVIMENTACION CON CONCRE		032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CO	436,662.02	
2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE	436,662.02	
3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC		032420| OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE		436,662.02
4	2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS		1300 | 8|01/12/2025|0060229.24|1.0000|032420|PAGO		436,662.02
				* Total-Poliza..: *	**873,324.04**	**873,324.04**
DD 0000061	02/12/2025	Registro de los Documentos: 11520				
1	5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
3	8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
4	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 11520|02/12/2025|0002692.83|1.0000|032602|PA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
IC 0000002	02/12/2025	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	354.00	
2	4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
3	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	282.85	
4	1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		282.85
5	8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	282.85	
6	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		282.85
7	8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC		INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	282.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		282.85
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	14.14	
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		14.14
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	42.43	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		42.43
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	42.43	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		42.43
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	42.43	
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		42.43
30		4151-5-510102	ALQUILER Y ARRENDAMIENTO DE PR(	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		8,584.14
31		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	8,584.14	
32		1124-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		8,584.14
33		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	8,584.14	
34		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		8,584.14
35		8140-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	8,584.14	
36		8150-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		8,584.14
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	0.44	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.44
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	0.44	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.44

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	0.44	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		0.44
	44		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		185,506.00
	45		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	185,506.00	
	46		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		185,506.00
	47		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	185,506.00	
	48		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		185,506.00
	49		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025	185,506.00	
	50		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMF	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025 02/12/2025		185,506.00
	51		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	185,506.00	
	52		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	8,584.14	
					* Total-Poliza..: *	**777,776.56**	**777,776.56**
ICB0000002		02/12/2025	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025	354.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 02 DE DICIEMBRE DE 2025		354.00
					* Total-Poliza..: *	**354.00**	**354.00**
					** Total-Dia..: **	**1,710,712.52**	**1,710,712.52**
DC 0000017		03/12/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR				
	1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	16,240.00	
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,240.00
					* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DC 0000018		03/12/2025	COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA				
	1		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	24,360.00	
	2		8220-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506|COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		24,360.00
					* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DC 0000034		03/12/2025	PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA				
	1		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	5,336.00	
	2		8220-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DC 0000063		03/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,351.49	
	2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,351.49
					* Total-Poliza..: *	**1,351.49**	**1,351.49**
DC 0000064		03/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 707

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,498.20	
2		8220-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,498.20
				* Total-Poliza..: *	**1,498.20**	**1,498.20**
DC 0000065	03/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,923.20	
2		8220-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591|COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,923.20
				* Total-Poliza..: *	**2,923.20**	**2,923.20**
DC 0000078	03/12/2025	PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA				
1		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032604|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	2,520.85	
2		8220-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032604|PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		2,520.85
				* Total-Poliza..: *	**2,520.85**	**2,520.85**
DC 0000096	03/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DD 0000015	03/12/2025	Registro de los Documentos: 33743				
1		1235-4-000909-000015	REHABILITACION DEL ALUMBR	032505| LUMINARIAS LED 100W	16,240.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505| LUMINARIAS LED 100W	16,240.00	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505| LUMINARIAS LED 100W		16,240.00
4		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIF	1314 | 33743|03/12/2025|0002240.00|1.0000|032505|CO		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
DD 0000016	03/12/2025	Registro de los Documentos: 33742				
1		1235-4-000909-000016	REHABILITACION DEL ALUMBR	032506| LUMINARIA LED 100W	24,360.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506| LUMINARIA LED 100W	24,360.00	
3		8240-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506| LUMINARIA LED 100W		24,360.00
4		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIF	1314 | 33742|03/12/2025|0003360.00|1.0000|032506|CO		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
DD 0000021	03/12/2025	Registro de los Documentos: 2225				
1		5133-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA	5,336.00	
2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA	5,336.00	
3		8240-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| LIMPIEZA Y ROTULACION EN VINIL REFLECTIVO PARA PATRULLA		5,336.00
4		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZ	493 | 2225|03/12/2025|0000736.00|1.0000|032551|		5,336.00
				* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
DD 0000039	03/12/2025	Registro de los Documentos: 99271, 99333, 99342				
1		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| PAPELERIA VARIAS	1,351.49	
2		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| PAPELERIA VARIAS	1,351.49	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| PAPELERIA VARIAS		1,351.49
4		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 99271|03/12/2025|0000186.41|1.0000|032589|CO		1,351.49
5		5121-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| PAPELERIA VARIAS	1,498.20	
6		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| PAPELERIA VARIAS	1,498.20	
7		8240-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| PAPELERIA VARIAS		1,498.20
8		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 99333|03/12/2025|0000206.65|1.0000|032590|CO		1,498.20
9		5121-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| HOJA TAMAÑO CARTA	2,923.20	
10		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| HOJA TAMAÑO CARTA	2,923.20	
11		8240-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| HOJA TAMAÑO CARTA		2,923.20
12		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 99342|03/12/2025|0000403.20|1.0000|032591|CO		2,923.20
				* Total-Poliza..: *	**11,545.78**	**11,545.78**
DD 0000045	03/12/2025	Registro de los Documentos: 32622				
1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32622|03/12/2025|0000000.00|1.0000|032622|AP		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000062	03/12/2025	Registro de los Documentos: A2224				
1		5133-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR	2,520.85	
2		8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR	2,520.85	
3		8240-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032604| LONA IMPRESA PARA TENSAR		2,520.85
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2224|03/12/2025|0000347.70|1.0000|032604|PA		2,520.85
				* Total-Poliza..: *	**5,041.70**	**5,041.70**
DEJ0000001	03/12/2025	Programación de la Facturas: 8				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE	436,662.02	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE		436,662.02
				* Total-Poliza..: *	**436,662.02**	**436,662.02**
DEJ0000014	03/12/2025	Programación de la Facturas: 33743				
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	16,240.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,240.00
				* Total-Poliza..: *	**16,240.00**	**16,240.00**
DEJ0000015	03/12/2025	Programación de la Facturas: 33742				
1		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	24,360.00	
2		8250-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		24,360.00
				* Total-Poliza..: *	**24,360.00**	**24,360.00**
DEJ0000056	03/12/2025	Programación de la Facturas: 32622				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		3,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
EFI0000001	03/12/2025	Pago de la Facturas: 8, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE CONTENCION, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE SUBIDA A LA MESA EN SAN IGNACIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		424,621.12
2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24| 1|032420|	436,662.02	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE	436,662.02	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032420| PAGO DE OBRA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO MURO DE		436,662.02
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1300 | 8|01/12/2025|0060229.24| 1|032420|		12,040.90
				* Total-Poliza..: *	**873,324.04**	**873,324.04**
EFO0000002	03/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CARLOS HASTEL PEREZ LEYVA		19,330.29
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,497.66	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,497.66	
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,497.66
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,497.66	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,497.66
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,497.66	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,497.66
9		5122-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	649.00	
10		8250-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	649.00	
11		8240-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		649.00
12		8260-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	649.00	
13		8250-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		649.00
14		8270-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	649.00	
15		8260-2-223002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		649.00
16		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	675.90	
17		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	675.90	
18		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		675.90
19		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	675.90	
20		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		675.90
21		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	675.90	
22		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		675.90
23		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,512.80	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	24		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,512.80	
	25		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,512.80
	26		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,512.80	
	27		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,512.80
	28		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,512.80	
	29		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,512.80
	30		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32503|01/12/2025|0000650.77|1.0000|032503|RE		19,335.36
	31		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32503|01/12/2025|0000650.77|1.0000|032503|RE	19,335.36	
	32		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032503| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		5.07
					* Total-Poliza..: *	**96,676.80**	**96,676.80**
EPR0000001		03/12/2025	Pago de la Facturas: 33743, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE LA LABOR				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		16,240.00
	2		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIF	1314 | 33743|03/12/2025|0000002240| 1|032505|	16,240.00	
	3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	16,240.00	
	4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032505| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		16,240.00
					* Total-Poliza..: *	**32,480.00**	**32,480.00**
EPR0000002		03/12/2025	Pago de la Facturas: 33742, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE AJOYA				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR ELECTRO ILUMINACION RAMIREZ S.A. DE C.V.		24,360.00
	2		2113-1-000909-000009	ELECTRO ILUMINACION RAMIF	1314 | 33742|03/12/2025|0000003360| 1|032506|	24,360.00	
	3		8270-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO	24,360.00	
	4		8260-6-614002-000008-000910-000044	CONSTRUCCIO	032506| COMPRA DE MATERIAL ELECTRICO PARA UTILIZARSE EN ALUMBRADO PUBLICO		24,360.00
					* Total-Poliza..: *	**48,720.00**	**48,720.00**
ERF0000009		03/12/2025	Pago de la Facturas: 32622, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32622|03/12/2025|0000000000| 1|032622|	3,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	3,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032622| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
					** Total-Dia..: **	**1,709,152.08**	**1,709,152.08**
DC 0000027		04/12/2025	COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,664.00	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542|COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,664.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**1,664.00**	**1,664.00**
DD 0000019	04/12/2025	Registro de los Documentos: 236				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| TORTILLA	1,664.00	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| TORTILLA	1,664.00	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| TORTILLA		1,664.00
4		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173 | 236|04/12/2025|0000000.00|1.0000|032542|COM		1,664.00
				* Total-Poliza..: *	**3,328.00**	**3,328.00**
IC 0000003	04/12/2025	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4,144.19	
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		2,828.50
3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	2,828.50	
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		2,828.50
5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	2,828.50	
6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		2,828.50
7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	2,828.50	
8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		2,828.50
9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	282.85	
11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85
12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	282.85	
13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85
14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	282.85	
15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85
16		4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		678.84
17		1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	678.84	
18		1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		678.84
19		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	678.84	
20		8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		678.84
21		8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	678.84	
22		8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		678.84
23		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
24		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	282.85	
25		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85
26		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	282.85	
27		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 712

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	282.85	
29		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		282.85
30		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
31		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	
32		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14
33		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	
34		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14
35		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	
36		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14
37		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
38		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	
39		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14
40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	
41		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14
42		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	14.14	
43		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		14.14
44		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
45		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	42.43	
46		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		42.43
47		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	42.43	
48		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		42.43
49		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	42.43	
50		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		42.43
51		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
52		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	0.44	
53		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.44
54		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	0.44	
55		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.44
56		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025	0.44	
57		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025 04/12/2025		0.44
				* Total-Poliza..: *	**16,576.76**	**16,576.76**
ICB0000003	04/12/2025	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025	4,144.19	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 04 DE DICIEMBRE DE 2025		4,144.19
				* Total-Poliza..: *	**4,144.19**	**4,144.19**
				** Total-Dia..: **	**25,712.95**	**25,712.95**
DC 0000030	05/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES				
1		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES	10,382.00	
2		8220-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		10,382.00
				* Total-Poliza..: *	**10,382.00**	**10,382.00**
DC 0000136	05/12/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y	185,600.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
DD 0000092	05/12/2025	Registro de los Documentos: 1344				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO DOBLE CORRESPONDUENTE AL MES	81,200.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO DOBLE CORRESPONDUENTE AL MES	81,200.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| RENTA MENSUAL DE CAMION DE VOLTEO DOBLE CORRESPONDUENTE AL MES		81,200.00
4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA MENSUAL	104,400.00	
5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA MENSUAL	104,400.00	
6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| RENTA MENSUAL DE RETROEXCAVADORA MENSUAL		104,400.00
7		2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1344|05/12/2025|0025600.00|1.0000|032662|PAG		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
DEJ0000051	05/12/2025	Programación de la Facturas: 99271, 99333, 99342				
1		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,351.49	
2		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,351.49
3		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,498.20	
4		8250-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,498.20
5		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,923.20	
6		8250-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,923.20
				* Total-Poliza..: *	**5,772.89**	**5,772.89**
ERF0000004	05/12/2025	Pago de la Facturas: 99271,99333,99342, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.		5,772.89
2		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 99271|03/12/2025|0000186.41| 1|032589|	1,351.49	
3		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,351.49	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032589| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,351.49
	5		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 99333|03/12/2025|0000206.65| 1|032590|	1,498.20	
	6		8270-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	1,498.20	
	7		8260-2-211001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032590| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		1,498.20
	8		2112-1-000832	CORIBA & CORNEJOS. DE R.L. DE C.V.	1313 | 99342|03/12/2025|00000403.2| 1|032591|	2,923.20	
	9		8270-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN	2,923.20	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000102	DIRECCION DE	032591| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN		2,923.20
					* Total-Poliza..: *	**11,545.78**	**11,545.78**
IC 0000004		05/12/2025	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	1,983.00	
	2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,979.85
	3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	1,979.85	
	4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,979.85
	5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	1,979.85	
	6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,979.85
	7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	1,979.85	
	8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,979.85
	9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		98.99
	10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	98.99	
	11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99
	12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	98.99	
	13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99
	14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	98.99	
	15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99
	16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		98.99
	17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	98.99	
	18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99
	19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	98.99	
	20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99
	21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	98.99	
	22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		98.99
	23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		296.98
	24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	296.98	
	25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		296.98

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	296.98	
	27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		296.98
	28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	296.98	
	29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		296.98
	30		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,629.21
	31		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	1,629.21	
	32		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,629.21
	33		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	1,629.21	
	34		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,629.21
	35		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	1,629.21	
	36		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		1,629.21
	37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.02
	38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	-0.02	
	39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		-0.02
	40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	-0.02	
	41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		-0.02
	42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025	-0.02	
	43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025 05/12/2025		-0.02
	44		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	2,121.00	
					* Total-Poliza..: *	**16,416.00**	**16,416.00**
ICB0000004		05/12/2025	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025	1,983.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 05 DE DICIEMBRE DE 2025		1,983.00
					* Total-Poliza..: *	**1,983.00**	**1,983.00**
					** Total-Dia..: **	**602,899.67**	**602,899.67**
D 0000018		08/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
					* Total-Poliza..: *	**7,000.00**	**7,000.00**
D 0000028		08/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	45.24	
	2		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	45.24	
	3		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.24

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 716

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	45.24	
5		8250-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.24
6		8270-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	45.24	
7		8260-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		45.24
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|032661|RE		45.24
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|032661|RE	45.24	
10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		6.24
11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32661|08/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		39.00
				* Total-Poliza..: *	**226.20**	**226.20**
DC 0000002	08/12/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	1,208,700.42	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		1,208,700.42
				* Total-Poliza..: *	**1,208,700.42**	**1,208,700.42**
DC 0000049	08/12/2025	PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN LA COLONIA DE LOS TECOMATES				
1		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573|PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN	4,640.00	
2		8220-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573|PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DC 0000135	08/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	45.24	
2		8220-3-341002-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032661|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		45.24
				* Total-Poliza..: *	**45.24**	**45.24**
DD 0000050	08/12/2025	Registro de los Documentos: 313				
1		5133-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR 4 DIAS	4,640.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR 4 DIAS	4,640.00	
3		8240-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA POR 4 DIAS		4,640.00
4		2112-1-000837	RIGOBERTO LOMELI VILLA	1317 | 313|08/12/2025|0000640.00|1.0000|032573|PAGO		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
IC 0000005	08/12/2025	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	3,069.00	
2		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
3		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	282.85	
4		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		282.85
5		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	282.85	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		282.85
7		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	282.85	
8		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		282.85
9		4143-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		1,544.20
10		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	1,544.20	
11		1124-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORDI	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		1,544.20
12		8120-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	1,544.20	
13		8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		1,544.20
14		8140-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	1,544.20	
15		8150-4-430801	AUTORIZACIÓN HORARIO EXTRAORD	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		1,544.20
16		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		91.35
17		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	91.35	
18		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35
19		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	91.35	
20		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35
21		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	91.35	
22		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35
23		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		91.35
24		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	91.35	
25		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35
26		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	91.35	
27		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35
28		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	91.35	
29		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		91.35
30		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		274.06
31		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	274.06	
32		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		274.06
33		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	274.06	
34		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		274.06
35		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	274.06	
36		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		274.06
37		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		2,715.35
38		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	2,715.35	
39		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		2,715.35

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	40		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	2,715.35	
	41		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		2,715.35
	42		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	2,715.35	
	43		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		2,715.35
	44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.16
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	-0.16	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		-0.16
	47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	-0.16	
	48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		-0.16
	49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	-0.16	
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		-0.16
	51		4214-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		13,142.00
	52		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	13,142.00	
	53		2192-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		13,142.00
	54		8120-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	13,142.00	
	55		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		13,142.00
	56		8140-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025	13,142.00	
	57		8150-8-840102	PARTICIPACIONES DEL ISR POR LA EN	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025 08/12/2025		13,142.00
	58		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	1,930.00	
	59		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	13,142.00	
					* Total-Poliza..: *	**72,564.00**	**72,564.00**
ICB0000005		08/12/2025	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025	3,069.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 08 DE DICIEMBRE DE 2025		3,069.00
					* Total-Poliza..: *	**3,069.00**	**3,069.00**
					** Total-Dia..: **	**1,305,524.86**	**1,305,524.86**
DC 0000032		09/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES FUNDACION JALISCO				
	1		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	928.00	
	2		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549|PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		928.00
					* Total-Poliza..: *	**928.00**	**928.00**
DC 0000044		09/12/2025	PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026				
	1		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	12,656.00	
	2		8220-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567|PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026		12,656.00
					* Total-Poliza..: *	**12,656.00**	**12,656.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 719

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DC 0000045		09/12/2025	PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS				
	1		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568|PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
	2		8220-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568|PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
					* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DC 0000048		09/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,300.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,300.00
					* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DC 0000095		09/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
	1		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	4,000.00	
	2		8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DD 0000002		09/12/2025	Registro de los Documentos: 9				
	1		1235-4-000911-000148	PAVIMENTACION CON CONCRE	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE C	1,208,700.42	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	1,208,700.42	
	3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		1,208,700.42
	4		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA	1055 | 9|08/12/2025|0166717.30|1.0000|032421|PAVIME		1,208,700.42
					* Total-Poliza..: *	**2,417,400.84**	**2,417,400.84**
DD 0000030		09/12/2025	Registro de los Documentos: 32572				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,300.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,300.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,300.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32572|09/12/2025|0000000.00|1.0000|032572|AP		5,300.00
					* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
DD 0000044		09/12/2025	Registro de los Documentos: 32621				
	1		5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO	4,000.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO	4,000.00	
	3		8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO		4,000.00
	4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32621|09/12/2025|0000000.00|1.0000|032621|AP		4,000.00
					* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
DD 0000048		09/12/2025	Registro de los Documentos: 3910				
	1		5131-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
	2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
	3		8240-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
	4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3910|01/12/2025|0000000.00|1.0000|032568|PAG		165,000.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
DEJ0000002	09/12/2025	Programación de la Facturas: 9				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	1,208,700.42	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		1,208,700.42
				* Total-Poliza..: *	**1,208,700.42**	**1,208,700.42**
DEJ0000047	09/12/2025	Programación de la Facturas: 32572				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,300.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,300.00
				* Total-Poliza..: *	**5,300.00**	**5,300.00**
DEJ0000055	09/12/2025	Programación de la Facturas: 32621				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	4,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**4,000.00**	**4,000.00**
DEJ0000062	09/12/2025	Programación de la Facturas: 313				
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN	4,640.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN		4,640.00
				* Total-Poliza..: *	**4,640.00**	**4,640.00**
DEJ0000063	09/12/2025	Programación de la Facturas: 3910				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
EFF0000117	09/12/2025	Pago de la Facturas: 32572, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,300.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32572|09/12/2025|0000000000| 1|032572|	5,300.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	5,300.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032572| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		5,300.00
				* Total-Poliza..: *	**10,600.00**	**10,600.00**
EFF0000128	09/12/2025	REGISTRO OPR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTO POR LA PUBLICACION DEL PRESUPUESTGO DE EGRESOS 2026.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARTIN PARDO ROCHIN		12,656.00
2		5136-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 2026	12,656.00	
3		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202	12,656.00	
4		8240-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		12,656.00
5		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202	12,656.00	
6		8250-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		12,656.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8270-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202	12,656.00	
8		8260-3-361001-000002-001000-000029	TESORERIA MU	032567| PAGO POR PUBLICACION DE PRESUPUESTO DE EGRESOS 202		12,656.00
9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803| 32567|09/12/2025|0001745.66|1.0000|032567|PA		12,656.00
10		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINANZA	803| 32567|09/12/2025|0001745.66|1.0000|032567|PA	12,656.00	
				* Total-Poliza..: *	**63,280.00**	**63,280.00**
EFF0000130	09/12/2025	Pago de la Facturas: 313, RENTA DE EQUIPO TOPOGRAFIA 4 DIAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RIGOBERTO LOMELI VILLA		4,590.00
2		2112-1-000837	RIGOBERTO LOMELI VILLA	1317 | 313|08/12/2025|0000000640| 1|032573|	4,640.00	
3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN	4,640.00	
4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032573| PAGO POR RENTA DE EQUIPO DE TOPOGRAFIA PARA REALIZAR TRABAJOS EN		4,640.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	1317 | 313|08/12/2025|0000000640| 1|032573|		50.00
				* Total-Poliza..: *	**9,280.00**	**9,280.00**
EFF0000131	09/12/2025	Pago de la Facturas: 3910, SUMINISTRO DE AGUA POTABLE TOMAS PUBLICAS DE NOV 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3910|01/12/2025|0000000000| 1|032568|	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032568| PAGO POR SUMINISTRO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFI0000002	09/12/2025	Pago de la Facturas: 9, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO		1,160,608.89
2		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA	1055 | 9|08/12/2025|00166717.3| 1|032421|	1,208,700.42	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	1,208,700.42	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032421| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		1,208,700.42
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1055 | 9|08/12/2025|00166717.3| 1|032421|		48,091.53
				* Total-Poliza..: *	**2,417,400.84**	**2,417,400.84**
ERF0000008	09/12/2025	Pago de la Facturas: 32621, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		4,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32621|09/12/2025|0000000000| 1|032621|	4,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	4,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032621| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		4,000.00
				* Total-Poliza..: *	**8,000.00**	**8,000.00**
IC 0000006	09/12/2025	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	5,226.00	
2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		5,226.80

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	5,226.80	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		5,226.80
	5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	5,226.80	
	6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		5,226.80
	7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	5,226.80	
	8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		5,226.80
	9		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.80
	10		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	-0.80	
	11		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-0.80
	12		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	-0.80	
	13		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-0.80
	14		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	-0.80	
	15		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		-0.80
	16		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		2,400,000.00
	17		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	2,400,000.00	
	18		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,400,000.00
	19		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	2,400,000.00	
	20		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,400,000.00
	21		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	2,400,000.00	
	22		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		2,400,000.00
	23		4212-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		1,582,903.00
	24		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,582,903.00	
	25		1122-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,582,903.00
	26		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,582,903.00	
	27		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,582,903.00
	28		8140-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025	1,582,903.00	
	29		8150-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025 09/12/2025		1,582,903.00
	30		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	2,400,000.00	
	31		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	INGRESOS DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	1,582,903.00	
					* Total-Poliza..: *	**15,952,516.00**	**15,952,516.00**
ICB0000006		09/12/2025	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025	5,226.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 09 DE DICIEMBRE DE 2025		5,226.00
					* Total-Poliza..: *	**5,226.00**	**5,226.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
			** Total-Dia..: **		**23,137,828.22**	**23,137,828.22**
D 0000032	10/12/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO POR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL EJERCICIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR,EL, DEPOSITO POR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL	8,597,329.64	
2		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO POR,EL, DEPOSITO POR EL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DEL		8,597,329.64
			* Total-Poliza..: *		**8,597,329.64**	**8,597,329.64**
DC 0000003	10/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000004	10/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111	Efectivo	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**
DC 0000005	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-011-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	201,655.75	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		201,655.75
			* Total-Poliza..: *		**201,655.75**	**201,655.75**
DC 0000006	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAISMUN-AD-012-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	248,147.92	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		248,147.92
			* Total-Poliza..: *		**248,147.92**	**248,147.92**
DC 0000007	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-009-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	260,557.76	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455|CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		260,557.76
			* Total-Poliza..: *		**260,557.76**	**260,557.76**
DC 0000008	10/12/2025	CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-010-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	174,886.41	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458|CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		174,886.41
			* Total-Poliza..: *		**174,886.41**	**174,886.41**
DC 0000053	10/12/2025	PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	
2		8220-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577|PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00
			* Total-Poliza..: *		**29,000.00**	**29,000.00**
DD 0000003	10/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
			* Total-Poliza..: *		**0.00**	**0.00**

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000004		10/12/2025	Registro de los Documentos: 2A				
	1		1235-1-000009-000911-000008	CONSTRUCCION DE 04	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES	201,655.75	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	201,655.75	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		201,655.75
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 2A|10/12/2025|0027814.59|1.0000|032450|CONS		201,655.75
					* Total-Poliza..: *	**403,311.50**	**403,311.50**
DD 0000005		10/12/2025	Registro de los Documentos: 3				
	1		1235-1-000009-000911-000002	CONSTRUCCION DE 08	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES	248,147.92	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	248,147.92	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		248,147.92
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 3|10/12/2025|0034227.30|1.0000|032453|CONST		248,147.92
					* Total-Poliza..: *	**496,295.84**	**496,295.84**
DD 0000006		10/12/2025	Registro de los Documentos: 4				
	1		1235-1-000009-000911-000001	CONSTRUCCION DE 08	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES	260,557.76	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	260,557.76	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		260,557.76
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 4|10/12/2025|0035939.00|1.0000|032455|CONST		260,557.76
					* Total-Poliza..: *	**521,115.52**	**521,115.52**
DD 0000007		10/12/2025	Registro de los Documentos: 1A				
	1		1235-1-000009-000911-000009	CONSTRUCCION DE 04	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ES	174,886.41	
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	174,886.41	
	3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		174,886.41
	4		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26|1.0000|032458|CONS		174,886.41
					* Total-Poliza..: *	**349,772.82**	**349,772.82**
DD 0000054		10/12/2025	Registro de los Documentos: 973				
	1		5133-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	29,000.00	
	3		8240-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		29,000.00
	4		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 973|10/12/2025|0004000.00|1.0000|032577|PAGO		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
IA 0000012		10/12/2025	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO DE LA CUENTA 127180001687611724 DE LA CUENTA DE PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 POR LOS RENDIMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA DE AGUINALDO				
	1		1114-1-000001	MESA DE DINERO	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	297,329.64	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		4151-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		297,329.64
	3		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	297,329.64	
	4		1124-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		297,329.64
	5		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	297,329.64	
	6		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		297,329.64
	7		8140-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE	297,329.64	
	8		8150-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	REGISTRO POR EL DEPOSITO DE LOS INTERESES GENERADOS DEL FONDO DE		297,329.64
					* Total-Poliza..: *	**1,189,318.56**	**1,189,318.56**
IC 0000007		10/12/2025	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	543.00	
	2		4162-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		543.07
	3		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	543.07	
	4		1124-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		543.07
	5		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	543.07	
	6		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		543.07
	7		8140-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	543.07	
	8		8150-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		543.07
	9		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.07
	10		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	-0.07	
	11		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		-0.07
	12		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	-0.07	
	13		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		-0.07
	14		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025	-0.07	
	15		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025 10/12/2025		-0.07
					* Total-Poliza..: *	**2,172.00**	**2,172.00**
ICB0000007		10/12/2025	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025	543.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 10 DE DICIEMBRE DE 2025		543.00
					* Total-Poliza..: *	**543.00**	**543.00**
					** Total-Dia..: **	**12,532,106.72**	**12,532,106.72**
D 0000002		11/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS INGRESOS RECAUDADOS POR CONCEPTO DE ZOFEMAT CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000072	ZOFEMAT Estado, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS	348.90	
	2		1123-1-000007-000013	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DEL 30 % DEL TOTAL DE LOS		348.90

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**348.90**	**348.90**
D 0000014	11/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	35,016.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		35,016.00
				* Total-Poliza..: *	**35,016.00**	**35,016.00**
DC 0000019	11/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
1		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
2		8220-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DC 0000046	11/12/2025	SUBSIDIO A SISTEMA DIF				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569|SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569|SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00
				* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
DC 0000061	11/12/2025	COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL				
1		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032587|COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL	8,572.40	
2		8220-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032587|COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		8,572.40
				* Total-Poliza..: *	**8,572.40**	**8,572.40**
DC 0000079	11/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
2		8220-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
3		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
4		8220-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032605|PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000017	11/12/2025	Registro de los Documentos: 11955				
1		5131-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,740.00	
2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO	1,740.00	
3		8240-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO		1,740.00
4		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERA	1274 | 11955|11/12/2025|0000240.00|1.0000|032516|PA		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DD 0000057	11/12/2025	Registro de los Documentos: 1055				
1		5127-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032587| MATERIAL DEPORTIVO	8,572.40	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032587| MATERIAL DEPORTIVO	8,572.40	
3		8240-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032587| MATERIAL DEPORTIVO		8,572.40
4		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1055|11/12/2025|0001182.40|1.0000|032587|COM		8,572.40
				* Total-Poliza..: *	**17,144.80**	**17,144.80**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 727

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000063	11/12/2025	Registro de los Documentos: 11953				
1		5131-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032605| SERVICIODE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
2		8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032605| SERVICIODE INTERNET SATELITAL	1,740.00	
3		8240-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032605| SERVICIODE INTERNET SATELITAL		1,740.00
4		5131-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032605| SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
5		8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032605| SERVICIO INTERNET SATELITAL	1,740.00	
6		8240-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032605| SERVICIO INTERNET SATELITAL		1,740.00
7		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11953|11/12/2025|0000480.00|1.0000|032605|PA		3,480.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
DD 0000085	11/12/2025	Registro de los Documentos: 4D4				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO	660,000.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO	660,000.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO		660,000.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 4D4|11/12/2025|0000000.00|1.0000|032569|SUBS		660,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**
DEJ0000003	11/12/2025	Programación de la Facturas: 2A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	201,655.75	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		201,655.75
				* Total-Poliza..: *	**201,655.75**	**201,655.75**
DEJ0000004	11/12/2025	Programación de la Facturas: 3				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	248,147.92	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		248,147.92
				* Total-Poliza..: *	**248,147.92**	**248,147.92**
DEJ0000005	11/12/2025	Programación de la Facturas: 4				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	260,557.76	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		260,557.76
				* Total-Poliza..: *	**260,557.76**	**260,557.76**
DEJ0000006	11/12/2025	Programación de la Facturas: 1A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	174,886.41	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		174,886.41
				* Total-Poliza..: *	**174,886.41**	**174,886.41**
DEJ0000065	11/12/2025	Programación de la Facturas: 3911				
1		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
2		8250-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**165,000.02**	**165,000.02**
DEJ0000095	11/12/2025	Programación de la Facturas: 4D4				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00
				* Total-Poliza..: *	**660,000.00**	**660,000.00**
EFF0000001	11/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D RETNCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		226,241.88
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO D RETNCION POR PRESTAMOS 1A QUINCENA	226,241.88	
				* Total-Poliza..: *	**226,241.88**	**226,241.88**
EFF0000002	11/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		229,757.78
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS 2DA	229,757.78	
				* Total-Poliza..: *	**229,757.78**	**229,757.78**
EFF0000132	11/12/2025	Pago de la Facturas: 3911, SUMINISTRO DE AGUA TOMAS PUBLICAS DICIEMBRE 25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		165,000.02
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 3911|01/12/2025|0000000000| 1|032636|	165,000.02	
3		8270-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS	165,000.02	
4		8260-3-313001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032636| PAGO DE SERVICIO POR CONSUMO DE AGUA POTABLE EN TOMAS PUBLICAS		165,000.02
				* Total-Poliza..: *	**330,000.04**	**330,000.04**
EFF0000161	11/12/2025	Pago de la Facturas: 4D4, PAGO DE SUBSIDIO PARA AGUINALDO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		660,000.00
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | 4D4|11/12/2025|0000000000| 1|032569|	660,000.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF	660,000.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032569| SUBSIDIO A SISTEMA DIF		660,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,320,000.00**	**1,320,000.00**
EFI0000003	11/12/2025	Pago de la Facturas: 2A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-011-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		196,440.52
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 2A|10/12/2025|0027814.59| 1|032450|	201,655.75	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	201,655.75	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032450| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		201,655.75
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	519 | 2A|10/12/2025|0027814.59| 1|032450|		5,215.23
				* Total-Poliza..: *	**403,311.50**	**403,311.50**
EFI0000004	11/12/2025	Pago de la Facturas: 3, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, EN LA LOCALIDAD DE PIAXTLA DE ABAJO FAISMUN-AD-012-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		238,274.66
2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 3|10/12/2025|00034227.3| 1|032453|	248,147.92	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	248,147.92	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032453| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		248,147.92
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	519 | 3|10/12/2025|00034227.3| 1|032453|		9,873.26
					* Total-Poliza..: *	**496,295.84**	**496,295.84**
EFI0000005		11/12/2025	Pago de la Facturas: 4, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO FAISMUN-AD-009-2025				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		250,190.74
	2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 4|10/12/2025|0000035939| 1|032455|	260,557.76	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	260,557.76	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032455| CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		260,557.76
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	519 | 4|10/12/2025|0000035939| 1|032455|		10,367.02
					* Total-Poliza..: *	**521,115.52**	**521,115.52**
EFI0000006		11/12/2025	Pago de la Facturas: 1A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, EN LA LOCALIDAD DE COYOTITAN FAISMUN-AD-010-2025				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI FRANCISCO MEJORADO GONZALEZ		170,363.49
	2		2113-9-000911-000012	Mejorado Gonzalez Francisco	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26| 1|032458|	174,886.41	
	3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN	174,886.41	
	4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032458| CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN		174,886.41
	5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	519 | 1A|10/12/2025|0024122.26| 1|032458|		4,522.92
					* Total-Poliza..: *	**349,772.82**	**349,772.82**
EFI0000007		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		14,485.18
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	14,485.18	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso d	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	14,485.18	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		14,485.18
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	14,485.18	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		14,485.18
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	14,485.18	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		14,485.18
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	14,485.18	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		14,485.18
					* Total-Poliza..: *	**72,425.90**	**72,425.90**
EFI0000008		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,833.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,833.40	
3		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,833.40	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,833.40
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,833.40	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,833.40
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,833.40	
8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,833.40	
9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,833.40
10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,833.40
				* Total-Poliza..: *	**9,167.00**	**9,167.00**
EFI0000009	11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		12,381.48
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	12,381.48	
3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	12,381.48	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		12,381.48
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	12,381.48	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		12,381.48
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	12,381.48	
8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		12,381.48
9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	12,381.48	
10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		12,381.48
				* Total-Poliza..: *	**61,907.40**	**61,907.40**
EFI0000010	11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		30,941.93
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	30,941.93	
3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	30,941.93	
4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		30,941.93
5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	30,941.93	
6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		30,941.93
7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	30,941.93	
8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		30,941.93
9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	30,941.93	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		30,941.93
					* Total-Poliza..: *	**154,709.65**	**154,709.65**
EFI0000011		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		11,166.53
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	11,166.53	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	11,166.53	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		11,166.53
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	11,166.53	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		11,166.53
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	11,166.53	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		11,166.53
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	11,166.53	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		11,166.53
					* Total-Poliza..: *	**55,832.65**	**55,832.65**
EFI0000012		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		4,013.63
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,013.63	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,013.63	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		4,013.63
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,013.63	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		4,013.63
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,013.63	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		4,013.63
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,013.63	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		4,013.63
					* Total-Poliza..: *	**20,068.15**	**20,068.15**
EFI0000013		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		16,030.51
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	16,030.51	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	16,030.51	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		16,030.51
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	16,030.51	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		16,030.51
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	16,030.51	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		16,030.51
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	16,030.51	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		16,030.51
					* Total-Poliza..: *	**80,152.55**	**80,152.55**
EFI0000014		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION Y BANQUETAS CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		32,061.02
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	32,061.02	
					* Total-Poliza..: *	**32,061.02**	**32,061.02**
EFI0000015		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		8,027.27
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	8,027.27	
					* Total-Poliza..: *	**8,027.27**	**8,027.27**
EFI0000016		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		22,333.06
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	22,333.06	
					* Total-Poliza..: *	**22,333.06**	**22,333.06**
EFI0000017		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE SUBIDA A LA MESA DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		61,883.85
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	61,883.85	
					* Total-Poliza..: *	**61,883.85**	**61,883.85**
EFI0000018		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA EMPEDRADO Y GUARNICIONES EN CALLE PRINCIPAL A UN COSTADO DE LA CLINICA DE SAN AGUSTIN				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		24,762.95
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	24,762.95	
					* Total-Poliza..: *	**24,762.95**	**24,762.95**
EFI0000019		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA CONSTRUCCION RED DE ALUMBRADO PUBLICO DEL CRUCERO DE PIAXTLA (LA CACHAROLA)				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,666.81
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,666.81	

POLIZA		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
					* Total-Poliza..: *	**3,666.81**	**3,666.81**
EFI0000020		11/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE LA OBRA DE CONSTRUCCION DE BARDA PERIMETRAL EN COBAES 50 DE SAN IGNACIO			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		28,970.36
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	28,970.36	
					* Total-Poliza..: *	**28,970.36**	**28,970.36**
IC 0000008		11/12/2025	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		
	2		4211-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025		413,826.00
	3		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025	413,826.00	
	4		1122-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		413,826.00
	5		8120-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025	413,826.00	
	6		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		413,826.00
	7		8140-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025	413,826.00	
	8		8150-8-810905	IMPUESTO A LA GASOLINA	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025 11/12/2025		413,826.00
	9		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 11 DE DICIEMBRE DE 2025	413,826.00	
					* Total-Poliza..: *	**1,655,304.00**	**1,655,304.00**
					** Total-Dia..: **	**9,934,757.96**	**9,934,757.96**
D 0000015		12/12/2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		26,802.00
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	26,802.00	
					* Total-Poliza..: *	**26,802.00**	**26,802.00**
DC 0000022		12/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	650,950.04	
	2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		650,950.04
	3		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,355.57	
	4		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,355.57
	5		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	605,867.85	
	6		8220-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		605,867.85
					* Total-Poliza..: *	**1,282,173.46**	**1,282,173.46**
DC 0000023		12/12/2025	NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	260,344.67	
	2		8220-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		260,344.67
	3		8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	58,593.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		58,593.60
5		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	125,024.19	
6		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		125,024.19
7		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,282.24	
8		8220-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		22,282.24
9		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	306,619.26	
10		8220-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		306,619.26
11		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	145,121.57	
12		8220-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		145,121.57
13		8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	70,069.07	
14		8220-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		70,069.07
15		8240-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,600.00	
16		8220-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,600.00
17		8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,631.87	
18		8220-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		15,631.87
19		8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,986.68	
20		8220-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,986.68
21		8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	45,235.04	
22		8220-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		45,235.04
23		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	167,416.76	
24		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		167,416.76
25		8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	243,243.96	
26		8220-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		243,243.96
27		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,626.40	
28		8220-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		7,626.40
29		8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	244,171.62	
30		8220-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		244,171.62
31		8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	78,184.81	
32		8220-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		78,184.81
33		8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	45,151.31	
34		8220-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		45,151.31
35		8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	163,927.82	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
36		8220-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,927.82
37		8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	88,439.44	
38		8220-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,439.44
39		8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	52,728.11	
40		8220-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		52,728.11
41		8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	149,830.31	
42		8220-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		149,830.31
43		8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	67,396.64	
44		8220-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		67,396.64
45		8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,720.53	
46		8220-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,720.53
47		8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	49,168.00	
48		8220-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		49,168.00
49		8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	848,503.16	
50		8220-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		848,503.16
51		8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	104,799.87	
52		8220-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		104,799.87
53		8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	76,506.96	
54		8220-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		76,506.96
55		8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	47,160.04	
56		8220-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		47,160.04
57		8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	88,468.68	
58		8220-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		88,468.68
59		8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	38,869.07	
60		8220-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,869.07
61		8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	352,519.88	
62		8220-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		352,519.88
63		8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	117,301.22	
64		8220-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		117,301.22
65		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	556,789.63	
66		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		556,789.63
67		8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	294,409.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
68		8220-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		294,409.02
69		8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	61,064.89	
70		8220-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		61,064.89
71		8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	111,905.83	
72		8220-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		111,905.83
73		8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	39,636.64	
74		8220-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		39,636.64
75		8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	17,914.40	
76		8220-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		17,914.40
77		8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	159,602.12	
78		8220-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		159,602.12
79		8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	129,253.22	
80		8220-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		129,253.22
81		8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,901.10	
82		8220-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,901.10
83		8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	32,050.40	
84		8220-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		32,050.40
85		8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	80,118.81	
86		8220-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		80,118.81
87		8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	77,048.00	
88		8220-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		77,048.00
89		8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,428.00	
90		8220-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,428.00
91		8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	27,464.00	
92		8220-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		27,464.00
93		8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	57,039.47	
94		8220-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		57,039.47
95		8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,600.00	
96		8220-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		14,600.00
97		8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,133.47	
98		8220-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,133.47
99		8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	50,249.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
100		8220-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		50,249.60
101		8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	132,537.22	
102		8220-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		132,537.22
103		8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,764.00	
104		8220-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		34,764.00
105		8240-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,133.33	
106		8220-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		19,133.33
107		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,638.53	
108		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		25,638.53
109		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,637.70	
110		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,637.70
111		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,424.80	
112		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		10,424.80
113		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,424.80	
114		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,424.80
115		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,200.00	
116		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,200.00
117		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21,371.80	
118		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		21,371.80
119		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	40,607.60	
120		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		40,607.60
121		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,310.24	
122		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,310.24
123		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,200.00	
124		8220-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		16,200.00
125		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,202.40	
126		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		20,202.40
127		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	75,111.54	
128		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		75,111.54
129		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	98,187.60	
130		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		98,187.60
131		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,849.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
132		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		12,849.60
133		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,272.50	
134		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		18,272.50
135		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11,093.20	
136		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		11,093.20
137		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	17,680.00	
138		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		17,680.00
				* Total-Poliza..: *	**6,529,898.24**	**6,529,898.24**
DC 0000024	12/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE	20,118.68	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE		20,118.68
				* Total-Poliza..: *	**20,118.68**	**20,118.68**
DC 0000025	12/12/2025	PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE	20,118.68	
2		8220-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523|PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE		20,118.68
				* Total-Poliza..: *	**20,118.68**	**20,118.68**
DC 0000031	12/12/2025	CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	974.40	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546|CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		974.40
				* Total-Poliza..: *	**974.40**	**974.40**
DC 0000054	12/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000080	12/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA				
1		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032606|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,651.60	
2		8220-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032606|COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DC 0000115	12/12/2025	PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
1		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032641|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	522,000.00	
2		8220-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032641|PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DD 0000024	12/12/2025	Registro de los Documentos: 511C1, 8E5C, EAFCE, DBFD				
1		5122-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
2		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
3		8240-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,996.20	
5		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS	2,996.20	
6		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		2,996.20
7		5122-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
8		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS	1,123.50	
9		8240-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS		1,123.50
10		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 511C1|28/11/2025|0000723.20|1.0000|032487|CO		5,243.20
11		5122-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| CONSUMO DE ALIMENTOS	10,382.00	
12		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| CONSUMO DE ALIMENTOS	10,382.00	
13		8240-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| CONSUMO DE ALIMENTOS		10,382.00
14		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | 8E5C|05/12/2025|0001432.00|1.0000|032545|PA		10,382.00
15		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
16		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS	974.40	
17		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS		974.40
18		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | EAFCE|12/12/2025|0000134.40|1.0000|032546|C		974.40
19		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
20		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| CONSUMO DE ALIMENTOS	928.00	
21		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| CONSUMO DE ALIMENTOS		928.00
22		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | DBFD|09/12/2025|0000128.00|1.0000|032549|PA		928.00
				* Total-Poliza..: *	**35,055.20**	**35,055.20**
DD 0000064	12/12/2025	Registro de los Documentos: 609				
1		5121-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032606| MATERIAL DE LIMPIEZA	4,651.60	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032606| MATERIAL DE LIMPIEZA	4,651.60	
3		8240-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032606| MATERIAL DE LIMPIEZA		4,651.60
4		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 609|12/12/2025|0000641.60|1.0000|032606|COM		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
DD 0000079	12/12/2025	Registro de los Documentos: CFE2				
1		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032641| RENTA DE CARGADOR	290,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032641| RENTA DE CARGADOR	290,000.00	
3		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032641| RENTA DE CARGADOR		290,000.00
4		5132-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032641| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	232,000.00	
5		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032641| RENTA DE MOTOCONFORMADORA	232,000.00	
6		8240-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032641| RENTA DE MOTOCONFORMADORA		232,000.00
7		2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM VA	1284 | CFE2|12/12/2025|0072000.00|1.0000|032641|PA		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
DNO0000002	12/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025				
1		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	650,950.04	
2		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	650,950.04	
3		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		650,950.04
4		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,355.57	
5		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	25,355.57	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,355.57
7		5251-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	605,867.85	
8		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	605,867.85	
9		8240-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		605,867.85
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		1,282,173.46
				* Total-Poliza..: *	**2,564,346.92**	**2,564,346.92**
DNO0000004	12/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1		5113-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	260,344.67	
2		8250-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	260,344.67	
3		8240-1-132001-000001-001000-000001	REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		260,344.67
4		5113-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	58,593.60	
5		8250-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	58,593.60	
6		8240-1-132001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		58,593.60
7		5113-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	125,024.19	
8		8250-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	125,024.19	
9		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		125,024.19
10		5113-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,282.24	
11		8250-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	22,282.24	
12		8240-1-132001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		22,282.24
13		5113-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	306,619.26	
14		8250-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	306,619.26	
15		8240-1-132001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		306,619.26
16		5113-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	145,121.57	
17		8250-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	145,121.57	
18		8240-1-132001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		145,121.57
19		5113-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	70,069.07	
20		8250-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	70,069.07	
21		8240-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		70,069.07
22		5113-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,600.00	
23		8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	14,600.00	
24		8240-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00
25		5113-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,631.87	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
26		8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	15,631.87	
27		8240-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		15,631.87
28		5113-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,986.68	
29		8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	34,986.68	
30		8240-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,986.68
31		5113-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	45,235.04	
32		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	45,235.04	
33		8240-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,235.04
34		5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	167,416.76	
35		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	167,416.76	
36		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		167,416.76
37		5113-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	243,243.96	
38		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	243,243.96	
39		8240-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		243,243.96
40		5113-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,626.40	
41		8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	7,626.40	
42		8240-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		7,626.40
43		5113-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	244,171.62	
44		8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	244,171.62	
45		8240-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		244,171.62
46		5113-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	78,184.81	
47		8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	78,184.81	
48		8240-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		78,184.81
49		5113-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	45,151.31	
50		8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	45,151.31	
51		8240-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,151.31
52		5113-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	163,927.82	
53		8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	163,927.82	
54		8240-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		163,927.82
55		5113-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIO	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	88,439.44	
56		8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	88,439.44	
57		8240-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,439.44

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
58		5113-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	52,728.11	
59		8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	52,728.11	
60		8240-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		52,728.11
61		5113-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	149,830.31	
62		8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	149,830.31	
63		8240-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		149,830.31
64		5113-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	67,396.64	
65		8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	67,396.64	
66		8240-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		67,396.64
67		5113-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,720.53	
68		8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,720.53	
69		8240-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,720.53
70		5113-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	49,168.00	
71		8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	49,168.00	
72		8240-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		49,168.00
73		5113-1-132001-000001-011000-000027	PENSION VITAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	848,503.16	
74		8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	848,503.16	
75		8240-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		848,503.16
76		5113-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	104,799.87	
77		8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	104,799.87	
78		8240-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		104,799.87
79		5113-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	76,506.96	
80		8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	76,506.96	
81		8240-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		76,506.96
82		5113-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	47,160.04	
83		8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	47,160.04	
84		8240-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		47,160.04
85		5113-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	88,468.68	
86		8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	88,468.68	
87		8240-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,468.68
88		5113-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	38,869.07	
89		8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	38,869.07	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
90		8240-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		38,869.07
91		5113-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	352,519.88	
92		8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	352,519.88	
93		8240-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		352,519.88
94		5113-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	117,301.22	
95		8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	117,301.22	
96		8240-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		117,301.22
97		5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	556,789.63	
98		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	556,789.63	
99		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		556,789.63
100		5113-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	294,409.02	
101		8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	294,409.02	
102		8240-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		294,409.02
103		5113-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	61,064.89	
104		8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	61,064.89	
105		8240-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		61,064.89
106		5113-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	111,905.83	
107		8250-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	111,905.83	
108		8240-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		111,905.83
109		5113-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	39,636.64	
110		8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	39,636.64	
111		8240-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		39,636.64
112		5113-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	17,914.40	
113		8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	17,914.40	
114		8240-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,914.40
115		5113-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	159,602.12	
116		8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	159,602.12	
117		8240-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		159,602.12
118		5113-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	129,253.22	
119		8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	129,253.22	
120		8240-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		129,253.22
121		5113-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,901.10	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
122		8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,901.10	
123		8240-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,901.10
124		5113-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	32,050.40	
125		8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	32,050.40	
126		8240-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		32,050.40
127		5113-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	80,118.81	
128		8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	80,118.81	
129		8240-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		80,118.81
130		5113-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	77,048.00	
131		8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	77,048.00	
132		8240-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		77,048.00
133		5113-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,428.00	
134		8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,428.00	
135		8240-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,428.00
136		5113-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	27,464.00	
137		8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	27,464.00	
138		8240-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		27,464.00
139		5113-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	57,039.47	
140		8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	57,039.47	
141		8240-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		57,039.47
142		5113-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,600.00	
143		8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	14,600.00	
144		8240-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00
145		5113-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,133.47	
146		8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	19,133.47	
147		8240-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.47
148		5113-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	50,249.60	
149		8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	50,249.60	
150		8240-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		50,249.60
151		5113-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	132,537.22	
152		8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	132,537.22	
153		8240-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		132,537.22

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
154		5113-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,764.00	
155		8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	34,764.00	
156		8240-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,764.00
157		5113-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,133.33	
158		8250-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	19,133.33	
159		8240-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.33
160		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,638.53	
161		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	25,638.53	
162		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,638.53
163		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,637.70	
164		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,637.70	
165		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,637.70
166		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,424.80	
167		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	10,424.80	
168		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		10,424.80
169		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,424.80	
170		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	6,424.80	
171		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,424.80
172		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,200.00	
173		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	
174		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00
175		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21,371.80	
176		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	21,371.80	
177		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		21,371.80
178		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	40,607.60	
179		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	40,607.60	
180		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		40,607.60
181		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,310.24	
182		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,310.24	
183		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,310.24
184		5115-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACION	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,200.00	
185		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	186		8240-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00
	187		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,202.40	
	188		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,202.40	
	189		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,202.40
	190		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	75,111.54	
	191		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	75,111.54	
	192		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		75,111.54
	193		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	98,187.60	
	194		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	98,187.60	
	195		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		98,187.60
	196		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,849.60	
	197		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	12,849.60	
	198		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		12,849.60
	199		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,272.50	
	200		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,272.50	
	201		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,272.50
	202		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11,093.20	
	203		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	11,093.20	
	204		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		11,093.20
	205		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	17,680.00	
	206		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	17,680.00	
	207		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,680.00
	208		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,529,898.24
					* Total-Poliza..: *	**13,059,796.48**	**13,059,796.48**
EFF0000003		12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS DE AGUNALDO 2DA QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		46,740.28
	2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS DE	46,740.28	
					* Total-Poliza..: *	**46,740.28**	**46,740.28**
EFF0000004		12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		3,669.83
	2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,669.83	
					* Total-Poliza..: *	**3,669.83**	**3,669.83**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 747

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000005	12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		2,013.36
2	2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,013.36	
				* Total-Poliza..: *	**2,013.36**	**2,013.36**
EFF0000041	12/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO		5,776,161.11
2	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	260,344.67	
3	8250-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		260,344.67
4	8270-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	260,344.67	
5	8260-1-132001-000001-001000-000001		REGIDORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		260,344.67
6	8260-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	58,593.60	
7	8250-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		58,593.60
8	8270-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	58,593.60	
9	8260-1-132001-000001-002000-000002		SINDICO PROC	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		58,593.60
10	8260-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	125,024.19	
11	8250-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		125,024.19
12	8270-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	125,024.19	
13	8260-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		125,024.19
14	8260-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	22,282.24	
15	8250-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		22,282.24
16	8270-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	22,282.24	
17	8260-1-132001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		22,282.24
18	8260-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	306,619.26	
19	8250-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		306,619.26
20	8270-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	306,619.26	
21	8260-1-132001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		306,619.26
22	8260-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	145,121.57	
23	8250-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		145,121.57
24	8270-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	145,121.57	
25	8260-1-132001-000001-004100-000006		COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		145,121.57
26	8260-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	70,069.07	
27	8250-1-132001-000001-004200-000007		DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		70,069.07

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8270-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	70,069.07	
29		8260-1-132001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		70,069.07
30		8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	14,600.00	
31		8250-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00
32		8270-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	14,600.00	
33		8260-1-132001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00
34		8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	15,631.87	
35		8250-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		15,631.87
36		8270-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	15,631.87	
37		8260-1-132001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		15,631.87
38		8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	34,986.68	
39		8250-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,986.68
40		8270-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	34,986.68	
41		8260-1-132001-000001-004500-000010	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,986.68
42		8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	45,235.04	
43		8250-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,235.04
44		8270-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	45,235.04	
45		8260-1-132001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,235.04
46		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	167,416.76	
47		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		167,416.76
48		8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	167,416.76	
49		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		167,416.76
50		8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	243,243.96	
51		8250-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		243,243.96
52		8270-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	243,243.96	
53		8260-1-132001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		243,243.96
54		8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	7,626.40	
55		8250-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		7,626.40
56		8270-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	7,626.40	
57		8260-1-132001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		7,626.40
58		8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	244,171.62	
59		8250-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		244,171.62

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8270-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	244,171.62	
61		8260-1-132001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		244,171.62
62		8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	78,184.81	
63		8250-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		78,184.81
64		8270-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	78,184.81	
65		8260-1-132001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		78,184.81
66		8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	45,151.31	
67		8250-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,151.31
68		8270-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	45,151.31	
69		8260-1-132001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		45,151.31
70		8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	163,927.82	
71		8250-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		163,927.82
72		8270-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	163,927.82	
73		8260-1-132001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		163,927.82
74		8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	88,439.44	
75		8250-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,439.44
76		8270-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	88,439.44	
77		8260-1-132001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,439.44
78		8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	52,728.11	
79		8250-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		52,728.11
80		8270-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	52,728.11	
81		8260-1-132001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		52,728.11
82		8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	149,830.31	
83		8250-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		149,830.31
84		8270-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	149,830.31	
85		8260-1-132001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		149,830.31
86		8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	67,396.64	
87		8250-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		67,396.64
88		8270-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	67,396.64	
89		8260-1-132001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		67,396.64
90		8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,720.53	
91		8250-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,720.53

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92		8270-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,720.53	
93		8260-1-132001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,720.53
94		8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	49,168.00	
95		8250-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		49,168.00
96		8270-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	49,168.00	
97		8260-1-132001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		49,168.00
98		8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	848,503.16	
99		8250-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		848,503.16
100		8270-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	848,503.16	
101		8260-1-132001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		848,503.16
102		8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	104,799.87	
103		8250-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		104,799.87
104		8270-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	104,799.87	
105		8260-1-132001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		104,799.87
106		8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	76,506.96	
107		8250-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		76,506.96
108		8270-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	76,506.96	
109		8260-1-132001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		76,506.96
110		8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	47,160.04	
111		8250-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		47,160.04
112		8270-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	47,160.04	
113		8260-1-132001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		47,160.04
114		8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	88,468.68	
115		8250-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,468.68
116		8270-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	88,468.68	
117		8260-1-132001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		88,468.68
118		8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	38,869.07	
119		8250-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		38,869.07
120		8270-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	38,869.07	
121		8260-1-132001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		38,869.07
122		8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	352,519.88	
123		8250-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		352,519.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124		8270-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	352,519.88	
125		8260-1-132001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		352,519.88
126		8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	117,301.22	
127		8250-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		117,301.22
128		8270-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	117,301.22	
129		8260-1-132001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		117,301.22
130		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	556,789.63	
131		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		556,789.63
132		8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	556,789.63	
133		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		556,789.63
134		8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	294,409.02	
135		8250-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		294,409.02
136		8270-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	294,409.02	
137		8260-1-132001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		294,409.02
138		8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	61,064.89	
139		8250-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		61,064.89
140		8270-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	61,064.89	
141		8260-1-132001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		61,064.89
142		8260-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	111,905.83	
143		8250-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		111,905.83
144		8270-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	111,905.83	
145		8260-1-132001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		111,905.83
146		8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	39,636.64	
147		8250-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		39,636.64
148		8270-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	39,636.64	
149		8260-1-132001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		39,636.64
150		8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	17,914.40	
151		8250-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,914.40
152		8270-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	17,914.40	
153		8260-1-132001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,914.40
154		8260-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	159,602.12	
155		8250-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		159,602.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8270-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	159,602.12	
157		8260-1-132001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		159,602.12
158		8260-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	129,253.22	
159		8250-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		129,253.22
160		8270-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	129,253.22	
161		8260-1-132001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		129,253.22
162		8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,901.10	
163		8250-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,901.10
164		8270-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,901.10	
165		8260-1-132001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,901.10
166		8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	32,050.40	
167		8250-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		32,050.40
168		8270-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	32,050.40	
169		8260-1-132004-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		32,050.40
170		8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	80,118.81	
171		8250-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		80,118.81
172		8270-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	80,118.81	
173		8260-1-132004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		80,118.81
174		8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	77,048.00	
175		8250-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		77,048.00
176		8270-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	77,048.00	
177		8260-1-132004-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		77,048.00
178		8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,428.00	
179		8250-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,428.00
180		8270-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,428.00	
181		8260-1-132004-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,428.00
182		8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	27,464.00	
183		8250-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		27,464.00
184		8270-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	27,464.00	
185		8260-1-132004-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		27,464.00
186		8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	57,039.47	
187		8250-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		57,039.47

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188		8270-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	57,039.47	
189		8260-1-132004-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		57,039.47
190		8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	14,600.00	
191		8250-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00
192		8270-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	14,600.00	
193		8260-1-132004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		14,600.00
194		8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	19,133.47	
195		8250-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.47
196		8270-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	19,133.47	
197		8260-1-132004-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.47
198		8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	50,249.60	
199		8250-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		50,249.60
200		8270-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	50,249.60	
201		8260-1-132004-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		50,249.60
202		8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	132,537.22	
203		8250-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		132,537.22
204		8270-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	132,537.22	
205		8260-1-132004-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		132,537.22
206		8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	34,764.00	
207		8250-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,764.00
208		8270-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	34,764.00	
209		8260-1-132004-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		34,764.00
210		8260-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	19,133.33	
211		8250-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.33
212		8270-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	19,133.33	
213		8260-1-132004-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		19,133.33
214		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	25,638.53	
215		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,638.53
216		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	25,638.53	
217		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,638.53
218		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,637.70	
219		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,637.70

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,637.70	
221		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,637.70
222		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	10,424.80	
223		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		10,424.80
224		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	10,424.80	
225		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		10,424.80
226		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	6,424.80	
227		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,424.80
228		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	6,424.80	
229		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		6,424.80
230		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	
231		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00
232		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	
233		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00
234		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	21,371.80	
235		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		21,371.80
236		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	21,371.80	
237		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		21,371.80
238		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	40,607.60	
239		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		40,607.60
240		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	40,607.60	
241		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		40,607.60
242		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,310.24	
243		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,310.24
244		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,310.24	
245		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,310.24
246		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	
247		8250-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00
248		8270-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	16,200.00	
249		8260-1-159001-000001-006400-000021	COORDINACIOI	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		16,200.00
250		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,202.40	
251		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,202.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	20,202.40	
253		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		20,202.40
254		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	75,111.54	
255		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		75,111.54
256		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	75,111.54	
257		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		75,111.54
258		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	98,187.60	
259		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		98,187.60
260		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	98,187.60	
261		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		98,187.60
262		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	12,849.60	
263		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		12,849.60
264		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	12,849.60	
265		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		12,849.60
266		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,272.50	
267		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,272.50
268		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	18,272.50	
269		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		18,272.50
270		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	11,093.20	
271		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		11,093.20
272		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	11,093.20	
273		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		11,093.20
274		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	17,680.00	
275		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,680.00
276		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	17,680.00	
277		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		17,680.00
278		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032521| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	6,529,898.24	
279		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		46,740.28
280		1123-1-000003-000074	JESUS ALFONSO PRADO LAFA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		1,763.86
281		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		373,771.55
282		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		3,888.00
283		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		2,013.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		6,406.32
285		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		4,167.16
286		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		3,669.83
287		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		13,800.48
288		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		5,815.19
289		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		5,516.84
290		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		49,930.40
291		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		16,773.33
292		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		18,903.32
293		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		13,728.00
294		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		32,783.87
295		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		13,728.00
296		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		60.63
297		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		6,339.17
298		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		1,226.97
299		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		6,424.80
300		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		12,973.66
301		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		18,320.56
302		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		15,936.04
303		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		25,685.64
304		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		6,424.80
305		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		6,424.80
306		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		22,684.05
307		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		8,007.90
308		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		2,217.75
309		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE AGUINALDO DE PERSONAL		7,610.57
				* Total-Poliza..: *	**19,589,694.72**	**19,589,694.72**
EFI0000021	12/12/2025			REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN		
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,015.28
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,015.28	
				* Total-Poliza..: *	**3,015.28**	**3,015.28**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFI0000022	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		6,911.35
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		6,911.35	
				* Total-Poliza..: *	**6,911.35**	**6,911.35**
EFI0000023	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		6,582.17
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		6,582.17	
				* Total-Poliza..: *	**6,582.17**	**6,582.17**
EFI0000024	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI	H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		3,476.82
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,476.82	
				* Total-Poliza..: *	**3,476.82**	**3,476.82**
EFI0000025	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 72.01 M2, DE LO DE PONCE				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,738.41
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,738.41	
3	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,738.41	
4	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA			1,738.41
5	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,738.41	
6	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA			1,738.41
7	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,738.41	
8	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA			1,738.41
9	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,738.41	
10	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA			1,738.41
				* Total-Poliza..: *	**8,692.05**	**8,692.05**
EFI0000026	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 138.51 M2, DE PIAXTLA DE ABAJO				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI	MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,291.09
2	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,291.09	
3	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,291.09	
4	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA			3,291.09
5	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,291.09	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,291.09
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,291.09	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,291.09
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,291.09	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,291.09
					* Total-Poliza..: *	**16,455.45**	**16,455.45**
EFI0000027		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 08 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 146.11 M2, DE SAN IGNACIO			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,455.67
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,455.67	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,455.67	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,455.67
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,455.67	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,455.67
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,455.67	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,455.67
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,455.67	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,455.67
					* Total-Poliza..: *	**17,278.35**	**17,278.35**
EFI0000028		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 04 TECHOS DE CONCRETO DE 10 CMS DE ESPESOR CON UN AREA TOTAL DE 61.66 M2, DE COYOTITAN			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,507.64
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,507.64	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,507.64	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,507.64
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,507.64	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,507.64
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,507.64	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,507.64
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	1,507.64	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		1,507.64
					* Total-Poliza..: *	**7,538.20**	**7,538.20**
EFO0000003		12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025			
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		3,803.34

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO	3,803.34	
				* Total-Poliza..: *	**3,803.34**	**3,803.34**
EFO0000004	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		13,950.23
2		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO	13,950.23	
				* Total-Poliza..: *	**13,950.23**	**13,950.23**
EFO0000038	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,043,742.73
2		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	650,950.04	
3		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		650,950.04
4		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	650,950.04	
5		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		650,950.04
6		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	25,355.57	
7		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,355.57
8		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	25,355.57	
9		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		25,355.57
10		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	605,867.85	
11		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		605,867.85
12		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	605,867.85	
13		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI		605,867.85
14		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032520| NOMINA(s): ESPECIAL DEL PERIODO 1 DEL MES DE DICI	1,282,173.46	
15		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		3,803.34
16		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		5,444.11
17		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		13,950.23
18		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		5,158.18
19		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		106,785.56
20		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		30,342.28
21		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		5,166.76
22		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		17,068.86
23		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		25,355.84
24		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	DEVENGADO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD		25,355.57
				* Total-Poliza..: *	**3,846,520.38**	**3,846,520.38**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000039	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CAROLINA MONSREAL SANCHEZ		20,118.68
2		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE	20,118.68	
3		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
4		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
5		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
6		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
7		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
8		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
9		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032522| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
				* Total-Poliza..: *	**100,593.40**	**100,593.40**
EFO0000040	12/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO ENRIQUE ALEJANDRO MONSREAL SANCHEZ		20,118.68
2		5113-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL PENSIONADO DE	20,118.68	
3		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
4		8240-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
5		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
6		8250-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
7		8270-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
8		8260-1-132001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
9		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL		20,118.68
10		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032523| PAGO DE NOMINA DEL AGUINALDO OTORGADOS AL PERSONAL	20,118.68	
				* Total-Poliza..: *	**100,593.40**	**100,593.40**
IC 0000009	12/12/2025	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	16,536.00	
2		4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		899.16
3		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	899.16	
4		1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		899.16
5		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	899.16	
6		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		899.16
7		8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	899.16	
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		899.16

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9	4118-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,733.08
10	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,733.08	
11	1124-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,733.08
12	8120-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,733.08	
13	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,733.08
14	8140-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,733.08	
15	8150-1-120103	REZAGO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,733.08
16	4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		90.96
17	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	90.96	
18	1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		90.96
19	8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	90.96	
20	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		90.96
21	8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	90.96	
22	8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		90.96
23	4112-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		186.17
24	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	186.17	
25	1124-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		186.17
26	8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	186.17	
27	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		186.17
28	8140-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	186.17	
29	8150-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		186.17
30	4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		150.88
31	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	150.88	
32	1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		150.88
33	8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	150.88	
34	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		150.88
35	8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	150.88	
36	8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		150.88
37	4117-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		1,316.08
38	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,316.08	
39	1124-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIOI		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,316.08
40	8120-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,316.08	
41	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,316.08
42	8140-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	1,316.08	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
43		8150-1-170102	RECARGOS DE EJERCICIOS ANTERIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		1,316.08
44		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		3,048.27
45		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	3,048.27	
46		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		3,048.27
47		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	3,048.27	
48		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		3,048.27
49		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	3,048.27	
50		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		3,048.27
51		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		10.00
52		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.00	
53		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.00
54		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.00	
55		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.00
56		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.00	
57		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.00
58		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		0.50
59		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.50	
60		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.50
61		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.50	
62		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.50
63		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	0.50	
64		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		0.50
65		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		10.33
66		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.33	
67		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.33
68		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.33	
69		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.33
70		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	10.33	
71		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		10.33
72		4117-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		128.57
73		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	128.57	
74		1124-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		128.57
75		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	128.57	
76		8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		128.57

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77	8140-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	128.57	
78	8150-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		128.57
79	4141-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		4,073.04
80	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	4,073.04	
81	1124-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		4,073.04
82	8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	4,073.04	
83	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		4,073.04
84	8140-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	4,073.04	
85	8150-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		4,073.04
86	4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		203.65
87	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	203.65	
88	1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65
89	8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	203.65	
90	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65
91	8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	203.65	
92	8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65
93	4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		203.65
94	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	203.65	
95	1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65
96	8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	203.65	
97	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65
98	8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	203.65	
99	8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		203.65
100	4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		610.96
101	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	610.96	
102	1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		610.96
103	8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	610.96	
104	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		610.96
105	8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	610.96	
106	8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		610.96
107	4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.30
108	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	-0.30	
109	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		-0.30
110	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	-0.30	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	111		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		-0.30
	112		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	-0.30	
	113		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		-0.30
	114		4213-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		2,978.00
	115		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	2,978.00	
	116		1122-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		2,978.00
	117		8120-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	2,978.00	
	118		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		2,978.00
	119		8140-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	2,978.00	
	120		8150-8-830101	ZOFEMAT DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		2,978.00
	121		4213-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		893.00
	122		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	893.00	
	123		1122-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		893.00
	124		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	893.00	
	125		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		893.00
	126		8140-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025	893.00	
	127		8150-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	INGRESOS DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025 12/12/2025		893.00
					* Total-Poliza..: *	**66,144.00**	**66,144.00**
ICB0000008		12/12/2025	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	7,574.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		7,574.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	5,091.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		5,091.00
	5		1112-1-000073	ZOFEMAT Municipio, Banco Azteca, Cta.	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025	3,871.00	
	6		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 12 DE DICIEMBRE DE 2025		3,871.00
					* Total-Poliza..: *	**16,536.00**	**16,536.00**
					** Total-Dia..: **	**48,979,447.47**	**48,979,447.47**
D 0000019		15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44	13,501.97	
	2		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44		13,501.97
					* Total-Poliza..: *	**13,501.97**	**13,501.97**
D 0000027		15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 765

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5134-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE	56,611.95	
2		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC	56,611.95	
3		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		56,611.95
4		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC	56,611.95	
5		8250-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		56,611.95
6		8270-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC	56,611.95	
7		8260-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660| ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC		56,611.95
8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|AB		56,611.95
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|AB	56,611.95	
10		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIC	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|AB	655,918.77	
11		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	999| 32660|15/12/2025|0007808.54|1.0000|032660|AB		712,530.72
				* Total-Poliza..: *	**938,978.52**	**938,978.52**
DC 0000009	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032496|CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS	296,787.97	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032496|CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS		296,787.97
				* Total-Poliza..: *	**296,787.97**	**296,787.97**
DC 0000010	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032497|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN	151,056.94	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032497|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DC 0000011	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS	151,056.94	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DC 0000012	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499|CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN	588,624.38	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499|CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN		588,624.38
				* Total-Poliza..: *	**588,624.38**	**588,624.38**
DC 0000013	15/12/2025	CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025				
1		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE	151,056.94	
2		8220-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500|CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DC 0000014	15/12/2025	PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP-002-2025				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501|PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO	2,137,822.69	
	2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501|PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO		2,137,822.69
					* Total-Poliza..: *	**2,137,822.69**	**2,137,822.69**
DC 0000021		15/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	108,855.25	
	2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		108,855.25
	3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	42,595.00	
	4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		42,595.00
	5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	163,404.36	
	6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,404.36
	7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,693.15	
	8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,693.15
					* Total-Poliza..: *	**321,547.76**	**321,547.76**
DC 0000026		15/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	412,032.02	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		412,032.02
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	13,840.20	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		13,840.20
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	786.43	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		786.43
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	12,562.80	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		12,562.80
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	1,921.09	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		1,921.09
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	1,500.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		1,500.00
	13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	12,923.10	
	14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		12,923.10
	15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	786.43	
	16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		786.43
	17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	31,190.10	
	18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		31,190.10

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	4,530.07	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		4,530.07
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	22,933.20	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		22,933.20
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	737.30	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		737.30
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	24,200.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		24,200.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	32,123.55	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		32,123.55
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	1,429.41	
32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		1,429.41
33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	35,947.35	
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		35,947.35
35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	3,891.48	
36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		3,891.48
37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	38,810.10	
38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		38,810.10
39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	3,361.85	
40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		3,361.85
41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	36,731.64	
42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		36,731.64
43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	2,561.68	
44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		2,561.68
45		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	36,639.15	
46		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		36,639.15
47		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	786.46	
48		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		786.46
49		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	19,515.15	
50		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		19,515.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
51		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	2,866.76	
52		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		2,866.76
53		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	23,000.00	
54		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		23,000.00
55		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	22,505.47	
56		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		22,505.47
57		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	1,082.39	
58		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		1,082.39
59		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	15,583.05	
60		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		15,583.05
61		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	786.43	
62		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		786.43
63		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	3,100.00	
64		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		3,100.00
65		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	88,540.35	
66		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		88,540.35
67		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	8,576.38	
68		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		8,576.38
69		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	18,171.90	
70		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		18,171.90
71		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	2,487.42	
72		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		2,487.42
73		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	4,000.00	
74		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		4,000.00
75		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	23,412.30	
76		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		23,412.30
77		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	3,511.85	
78		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		3,511.85
79		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	6,200.00	
80		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		6,200.00
81		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	34,984.95	
82		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		34,984.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
83		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	2,646.37	
84		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		2,646.37
85		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	2,250.00	
86		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		2,250.00
87		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	10,402.95	
88		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		10,402.95
89		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	1,500.65	
90		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		1,500.65
91		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	72,034.05	
92		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		72,034.05
93		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	6,994.36	
94		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		6,994.36
95		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	25,500.00	
96		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		25,500.00
97		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	22,281.90	
98		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		22,281.90
99		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	53,694.45	
100		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		53,694.45
101		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	639.00	
102		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		639.00
103		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	57,100.00	
104		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		57,100.00
105		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	5,000.00	
106		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		5,000.00
107		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	32,652.00	
108		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		32,652.00
109		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	9,500.00	
110		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		9,500.00
111		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	21,400.00	
112		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		21,400.00
113		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	37,984.05	
114		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		37,984.05

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
115		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	2,607.17	
116		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		2,607.17
117		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	7,722.00	
118		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,722.00
119		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	4,000.00	
120		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		4,000.00
121		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	13,500.00	
122		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		13,500.00
123		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	44,844.20	
124		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		44,844.20
125		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	9,500.00	
126		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		9,500.00
127		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,924.15	
128		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,924.15
129		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	809.51	
130		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		809.51
131		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	1,000.00	
132		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		1,000.00
133		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	2,700.00	
134		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		2,700.00
135		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,859.90	
136		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,859.90
137		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,798.45	
138		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,798.45
139		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	500.00	
140		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		500.00
141		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,299.95	
142		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,299.95
143		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	25,000.00	
144		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		25,000.00
145		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	13,275.90	
146		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		13,275.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
147		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	43,000.00	
148		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		43,000.00
149		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	7,000.00	
150		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		7,000.00
151		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,491.10	
152		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,491.10
153		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	589.82	
154		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		589.82
155		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,438.00	
156		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,438.00
157		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	9,000.00	
158		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		9,000.00
159		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
160		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
161		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	34,337.70	
162		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		34,337.70
163		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	5,200.00	
164		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		5,200.00
165		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	15,536.19	
166		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		15,536.19
167		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	12,100.00	
168		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		12,100.00
169		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,711.40	
170		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,711.40
171		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	11,125.00	
172		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		11,125.00
173		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	3,000.00	
174		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		3,000.00
175		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	1,100.00	
176		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		1,100.00
177		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	67,051.23	
178		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		67,051.23

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
179		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	3,666.28	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		3,666.28
181		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	25,004.39	
182		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		25,004.39
183		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,343.60	
184		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,343.60
185		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,020.50	
186		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,020.50
187		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	37,233.00	
188		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		37,233.00
189		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	10,605.00	
190		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		10,605.00
191		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	12,500.00	
192		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		12,500.00
193		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	7,149.90	
194		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,149.90
195		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	46,903.50	
196		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		46,903.50
197		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	21,628.50	
198		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		21,628.50
199		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	2,100.00	
200		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		2,100.00
201		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE	1,443.10	
202		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE		1,443.10
203		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	5,910.05	
204		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		5,910.05
205		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	4,000.00	
206		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		4,000.00
207		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	1,000.00	
208		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		1,000.00
209		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	4,575.90	
210		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		4,575.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
211		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	10,000.00	
212		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		10,000.00
213		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,717.90	
214		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,717.90
215		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	3,000.00	
216		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		3,000.00
217		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	12,972.60	
218		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		12,972.60
219		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	9,000.00	
220		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		9,000.00
221		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
222		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
223		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	8,836.95	
224		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		8,836.95
225		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
226		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
227		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	1,500.00	
228		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		1,500.00
229		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	4,861.95	
230		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		4,861.95
231		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL	1,000.00	
232		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL		1,000.00
233		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
234		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
				* Total-Poliza..: *	**2,055,024.38**	**2,055,024.38**
DC 0000035	15/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552|PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	85,874.80	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552|PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		85,874.80
				* Total-Poliza..: *	**85,874.80**	**85,874.80**
DC 0000038	15/12/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032555|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	50,698.91	
2		8220-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032555|DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		50,698.91

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**50,698.91**	**50,698.91**
DC 0000050	15/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
1	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032574|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H		2,600.00	
2	8220-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032574|REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H			2,600.00
				* Total-Poliza..: *	**2,600.00**	**2,600.00**
DC 0000052	15/12/2025	APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE ESTE H. AYUNTAMIETO SEGUN CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO.				
1	8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576|APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE		20,000.00	
2	8220-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576|APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE			20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DC 0000060	15/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE				
1	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,478.00	
2	8220-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586|PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA			1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DC 0000066	15/12/2025	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA				
1	8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA		27,620.00	
2	8220-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592|PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA			27,620.00
				* Total-Poliza..: *	**27,620.00**	**27,620.00**
DC 0000085	15/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION DIMAS				
1	8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION		10,660.45	
2	8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION			10,660.45
3	8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION		1,199.04	
4	8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611|COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION			1,199.04
				* Total-Poliza..: *	**11,859.49**	**11,859.49**
DC 0000090	15/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		6,000.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA			6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000092	15/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA GASTO DE ALIMENTACION				
1	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		3,800.00	
2	8220-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618|APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA			3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DC 0000107	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025				
1	8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032633|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A		2,965.29	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032633|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A		2,965.29
					* Total-Poliza..: *	**2,965.29**	**2,965.29**
DC 0000112		15/12/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000123		15/12/2025	REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.				
	1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	850.00	
	2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		850.00
	3		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	648.08	
	4		8220-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		648.08
	5		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	440.00	
	6		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		440.00
	7		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,344.49	
	8		8220-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,344.49
	9		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,804.00	
	10		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,804.00
	11		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,393.17	
	12		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,393.17
	13		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	553.00	
	14		8220-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		553.00
	15		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,718.00	
	16		8220-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,718.00
	17		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,000.00	
	18		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		1,000.00
	19		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	2,397.00	
	20		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		2,397.00
	21		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	3,020.00	
	22		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649|REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.		3,020.00
					* Total-Poliza..: *	**15,167.74**	**15,167.74**
DC 0000126		15/12/2025	REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
	2		8220-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,508.26
	3		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,508.26
5		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
6		8220-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,508.26
7		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.32	
8		8220-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,508.32
9		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,291.42	
10		8220-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,291.42
11		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	7,140.60	
12		8220-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		7,140.60
13		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
14		8220-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,508.26
15		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,777.98	
16		8220-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		6,777.98
17		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,371.32	
18		8220-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,371.32
19		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,495.42	
20		8220-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,495.42
21		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	3,271.44	
22		8220-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		3,271.44
23		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,439.54	
24		8220-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,439.54
25		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,324.92	
26		8220-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,324.92
27		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,223.78	
28		8220-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,223.78
29		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,395.42	
30		8220-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		6,395.42
31		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,080.94	
32		8220-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		6,080.94
33		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,801.42	
34		8220-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,801.42
35		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,190.18	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	36		8220-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		6,190.18
	37		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,573.52	
	38		8220-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,573.52
	39		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,868.62	
	40		8220-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		5,868.62
	41		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
	42		8220-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		2,508.26
	43		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,878.60	
	44		8220-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		6,878.60
	45		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,063.45	
	46		8220-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032652|REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO		6,063.45
					* Total-Poliza..: *	**107,238.19**	**107,238.19**
DC 0000130		15/12/2025	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE				
	1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	
	2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00
					* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000132		15/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 01 AL 15 DE DICIEMBRE				
	1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	20,150.00	
	2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		20,150.00
	3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	24,155.80	
	4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		24,155.80
	5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	949.59	
	6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		949.59
	7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,038.08	
	8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,038.08
	9		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,192.38	
	10		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,192.38
	11		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,050.18	
	12		8220-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,050.18
	13		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,664.50	
	14		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,664.50
	15		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,314.54	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
16		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,314.54
17		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,859.59	
18		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,859.59
19		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,713.09	
20		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,713.09
21		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,160.84	
22		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,160.84
23		8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,602.77	
24		8220-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,602.77
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,947.22	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,947.22
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,451.01	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,451.01
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,357.51	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,357.51
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	36,623.77	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		36,623.77
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,233.65	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,233.65
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,364.37	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,364.37
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,085.45	
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,085.45
39		8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,150.32	
40		8220-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,150.32
41		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	22,157.60	
42		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		22,157.60
43		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,127.42	
44		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,127.42
45		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,973.80	
46		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,973.80
47		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	28,940.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
48		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		28,940.84
49		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,616.45	
50		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,616.45
51		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,672.95	
52		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,672.95
53		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,799.25	
54		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,799.25
				* Total-Poliza..: *	**287,352.97**	**287,352.97**
DC 0000134	15/12/2025	ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV				
1		8240-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660|ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE	56,611.95	
2		8220-3-341002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032660|ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE		56,611.95
				* Total-Poliza..: *	**56,611.95**	**56,611.95**
DD 0000008	15/12/2025	Registro de los Documentos: 5				
1		1235-1-000009-000911-000003	CONSTRUCCION DE 2 (	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	296,787.97	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS	296,787.97	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS		296,787.97
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 5|15/12/2025|0040936.27|1.0000|032496|CONST		296,787.97
				* Total-Poliza..: *	**593,575.94**	**593,575.94**
DD 0000009	15/12/2025	Registro de los Documentos: 4				
1		1235-1-000009-000911-000004	CONSTRUCCION DE 1 (	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD D	151,056.94	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN	151,056.94	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN		151,056.94
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 4|15/12/2025|0020835.44|1.0000|032497|CONST		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
DD 0000010	15/12/2025	Registro de los Documentos: 3A				
1		1235-1-000009-000911-000006	CONSTRUCCION DE 1 (	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD D	151,056.94	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS	151,056.94	
3		8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS		151,056.94
4		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44|1.0000|032498|CONS		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
DD 0000011	15/12/2025	Registro de los Documentos: 1A				
1		1235-1-000009-000911-000007	CONSTRUCCION DE 4 (	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD	588,624.38	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN	588,624.38	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3	8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN		588,624.38
	4	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57|1.0000|032499|CONS		588,624.38
				* Total-Poliza..: *	**1,177,248.76**	**1,177,248.76**
DD 0000012	15/12/2025	Registro de los Documentos: 2A				
	1	1235-1-000009-000911-000005	CONSTRUCCION DE 1 (	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD D	151,056.94	
	2	8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE	151,056.94	
	3	8240-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE		151,056.94
	4	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 2A|15/12/2025|0020835.44|1.0000|032500|CONS		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
DD 0000013	15/12/2025	Registro de los Documentos: 9				
	1	1235-4-000911-000147	PAVIMENTACION CON ADOQUI	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALU	2,137,822.69	
	2	8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO	2,137,822.69	
	3	8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO		2,137,822.69
	4	2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS	1300 | 9|15/12/2025|0294872.10|1.0000|032501|PAVIME		2,137,822.69
				* Total-Poliza..: *	**4,275,645.38**	**4,275,645.38**
DD 0000022	15/12/2025	Registro de los Documentos: 41719				
	1	5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552| COMBUSTIBLE	85,874.80	
	2	8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552| COMBUSTIBLE	85,874.80	
	3	8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552| COMBUSTIBLE		85,874.80
	4	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 41719|15/12/2025|0011558.31|1.0000|032552|PA		85,874.80
				* Total-Poliza..: *	**171,749.60**	**171,749.60**
DD 0000037	15/12/2025	Registro de los Documentos: 3156				
	1	5131-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| SERVICIO TELEFONICO	1,478.00	
	2	8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| SERVICIO TELEFONICO	1,478.00	
	3	8240-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| SERVICIO TELEFONICO		1,478.00
	4	2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 3156|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032586|PAG		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
DD 0000041	15/12/2025	Registro de los Documentos: 32616				
	1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO	6,000.00	
	2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO	6,000.00	
	3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO		6,000.00
	4	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32616|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032616|AP		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000043	15/12/2025	Registro de los Documentos: 32618				
	1	5241-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO	3,800.00	
	2	8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO	3,800.00	
	3	8240-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO		3,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32618|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032618|AP		3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
DD 0000053	15/12/2025	Registro de los Documentos: 9318				
1		5115-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE	20,000.00	
3		8240-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE		20,000.00
4		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105 | 9318|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032576|APO		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
DD 0000071	15/12/2025	Registro de los Documentos: 90049656				
1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| MATERIAL DE PINTURA	10,660.45	
2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| MATERIAL DE PINTURA	10,660.45	
3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| MATERIAL DE PINTURA		10,660.45
4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| THINNER	1,199.04	
5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| THINNER	1,199.04	
6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| THINNER		1,199.04
7		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049656|15/12/2025|0001635.79|1.0000|032611|		11,859.49
				* Total-Poliza..: *	**23,718.98**	**23,718.98**
DD 0000086	15/12/2025	Registro de los Documentos: E93				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBSIDIO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | E93|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032656|SUB		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000088	15/12/2025	Registro de los Documentos: 41718				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658| COMBUSTIBLE	20,150.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658| COMBUSTIBLE	20,150.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658| COMBUSTIBLE		20,150.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032658| COMBUSTIBLE	24,155.80	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	24,155.80	
6		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE		24,155.80
7		5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE	949.59	
8		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE	949.59	
9		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		949.59
10		5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658| COMBUSTIBLE	5,038.08	
11		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658| COMBUSTIBLE	5,038.08	
12		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658| COMBUSTIBLE		5,038.08
13		5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658| COMBUSTIBLE	12,192.38	
14		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658| COMBUSTIBLE	12,192.38	
15		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658| COMBUSTIBLE		12,192.38
16		5126-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658| COMBUSTIBLE	2,050.18	
17		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658| COMBUSTIBLE	2,050.18	
18		8240-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658| COMBUSTIBLE		2,050.18
19		5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE	4,664.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		4,664.50	
21	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE			4,664.50
22	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658| COMBUSTIBLE		14,314.54	
23	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658| COMBUSTIBLE		14,314.54	
24	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658| COMBUSTIBLE			14,314.54
25	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658| COMBUSTIBLE		1,859.59	
26	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658| COMBUSTIBLE		1,859.59	
27	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658| COMBUSTIBLE			1,859.59
28	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		14,713.09	
29	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		14,713.09	
30	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE			14,713.09
31	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		5,160.84	
32	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		5,160.84	
33	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE			5,160.84
34	5126-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		1,602.77	
35	8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		1,602.77	
36	8240-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE			1,602.77
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| COMBUSTIBLE		6,947.22	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| COMBUSTIBLE		6,947.22	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| COMBUSTIBLE			6,947.22
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		1,451.01	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		1,451.01	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE			1,451.01
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		12,357.51	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		12,357.51	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE			12,357.51
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		36,623.77	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		36,623.77	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE			36,623.77
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		10,233.65	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		10,233.65	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE			10,233.65
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		9,364.37	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		9,364.37	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE			9,364.37
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		2,085.45	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE		2,085.45	
57	8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| COMBUSTIBLE			2,085.45
58	5126-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032658| COMBUSTIBLE		1,150.32	
59	8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032658| COMBUSTIBLE		1,150.32	
60	8240-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032658| COMBUSTIBLE			1,150.32
61	5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		22,157.60	
62	8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		22,157.60	
63	8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE			22,157.60
64	5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| COMBUSTIBLE		13,127.42	
65	8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| COMBUSTIBLE		13,127.42	
66	8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| COMBUSTIBLE			13,127.42
67	5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		29,973.80	
68	8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE		29,973.80	
69	8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| COMBUSTIBLE			29,973.80
70	5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| .		28,940.84	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032658| .	28,940.84	
72		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032658| .		28,940.84
73		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	1,616.45	
74		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	1,616.45	
75		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE		1,616.45
76		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	2,672.95	
77		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	2,672.95	
78		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE		2,672.95
79		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	1,799.25	
80		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE	1,799.25	
81		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| COMBUSTIBLE		1,799.25
82		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41718|15/12/2025|0039634.89|1.0000|032658|PA		287,352.97
				* Total-Poliza..: *	**574,705.94**	**574,705.94**
DEJ0000016	15/12/2025	Programación de la Facturas: 020825110037209				
1		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	555.00	
2		8250-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		555.00
				* Total-Poliza..: *	**555.00**	**555.00**
DEJ0000031	15/12/2025	Programación de la Facturas: 511C1, 8E5C, DBFD, EAFCE				
1		8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,123.50	
2		8250-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50
3		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,996.20	
4		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,996.20
5		8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,123.50	
6		8250-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50
7		8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES	10,382.00	
8		8250-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES	032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		10,382.00
9		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	928.00	
10		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		928.00
11		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	974.40	
12		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		974.40
				* Total-Poliza..: *	**17,527.60**	**17,527.60**
DEJ0000050	15/12/2025	Programación de la Facturas: 3156				
1		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	1,478.00	
2		8250-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,478.00
				* Total-Poliza..: *	**1,478.00**	**1,478.00**
DEJ0000053	15/12/2025	Programación de la Facturas: 32616				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	6,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000054	15/12/2025	Programación de la Facturas: 32618				
1		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	3,800.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		3,800.00
				* Total-Poliza..: *	**3,800.00**	**3,800.00**
DEJ0000066	15/12/2025	Programación de la Facturas: 606				
1		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,178.40	
2		8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40
				* Total-Poliza..: *	**3,178.40**	**3,178.40**
DEJ0000067	15/12/2025	Programación de la Facturas: 9318				
1		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE	20,000.00	
2		8250-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE		20,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
DEJ0000086	15/12/2025	Programación de la Facturas: CFE2				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	522,000.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		522,000.00
				* Total-Poliza..: *	**522,000.00**	**522,000.00**
DEJ0000097	15/12/2025	Programación de la Facturas: E93				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DNO0000001	15/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	108,855.25	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	108,855.25	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		108,855.25
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	42,595.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	42,595.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		42,595.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	163,404.36	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	163,404.36	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		163,404.36
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,693.15	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,693.15	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,693.15
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		321,547.76
				* Total-Poliza..: *	**643,095.52**	**643,095.52**
DNO0000005	15/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	32,123.55	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	32,123.55	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,123.55
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,491.10	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,491.10	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,491.10
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	53,694.45	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	53,694.45	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		53,694.45
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	44,844.20	
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	44,844.20	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		44,844.20
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE /	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,275.90	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,275.90	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,275.90
22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
25		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,861.95	
26		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,861.95	
27		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,861.95

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,536.19	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	15,536.19	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,536.19
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,933.20	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,933.20	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,933.20
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	35,947.35	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	35,947.35	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		35,947.35
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,859.90
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	38,810.10	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	38,810.10	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		38,810.10
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,711.40
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,840.20	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,840.20	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,840.20
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	36,731.64	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,731.64	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,731.64
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,984.05	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,984.05	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,984.05
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,923.10	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,923.10	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,923.10
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	36,639.15	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,639.15	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,639.15
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	32,652.00	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	32,652.00	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,652.00
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,562.80	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,562.80	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,562.80
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,402.95	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,402.95	
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,402.95
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,515.15	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	19,515.15	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		19,515.15
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	72,034.05	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	72,034.05	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		72,034.05
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,505.47	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,505.47	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,505.47
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	88,540.35	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	88,540.35	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		88,540.35
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,984.95	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	34,984.95	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,984.95
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,798.45	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,798.45	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,798.45
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	18,171.90	
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	18,171.90	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,171.90
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,583.05	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	15,583.05	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,583.05
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,717.90	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,717.90	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,717.90
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	31,190.10	
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	31,190.10	
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,190.10
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	23,412.30	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,412.30	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,412.30
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,722.00	
119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,722.00	
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,722.00
121		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
122		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
123		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	8,836.95	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,836.95	
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,836.95
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21,628.50	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,628.50	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,628.50
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,337.70	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	34,337.70	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,337.70
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,233.00	
134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,233.00	
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,233.00
136		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
137		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
138		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,281.90	
140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,281.90	
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,281.90
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,149.90	
143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,149.90	
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,149.90
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,020.50	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,020.50	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,020.50
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	5,910.05	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,910.05	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,910.05
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,343.60	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,343.60	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,343.60
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	67,051.23	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	67,051.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		67,051.23
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,004.39	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,004.39	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,004.39
160		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,605.00	
161		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,605.00	
162		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,605.00
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,429.41	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,429.41	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,429.41
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	589.82	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	589.82	
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		589.82
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	639.00	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	639.00	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		639.00
172		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	737.30	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	737.30	
174		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		737.30
175		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,891.48	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,891.48	
177		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,891.48
178		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,361.85	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,361.85	
180		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,361.85
181		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	786.43	
182		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
183		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
184		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,561.68	
185		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,561.68	
186		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,561.68
187		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,607.17	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
188		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,607.17	
189		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,607.17
190		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	786.43	
191		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
192		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
193		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	786.46	
194		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.46	
195		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.46
196		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	809.51	
197		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	809.51	
198		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		809.51
199		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,921.09	
200		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,921.09	
201		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,921.09
202		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.65	
203		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.65	
204		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.65
205		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,866.76	
206		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,866.76	
207		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,866.76
208		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,994.36	
209		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,994.36	
210		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,994.36
211		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,082.39	
212		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,082.39	
213		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,082.39
214		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	8,576.38	
215		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,576.38	
216		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,576.38
217		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,646.37	
218		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,646.37	
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,646.37

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
220		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,487.42	
221		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,487.42	
222		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,487.42
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	786.43	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,530.07	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,530.07	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,530.07
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,511.85	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,511.85	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,511.85
232		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,443.10	
233		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,443.10	
234		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,443.10
235		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,666.28	
236		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,666.28	
237		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,666.28
238		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	43,000.00	
239		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	43,000.00	
240		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,000.00
241		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,000.00	
242		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	
243		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00
244		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,500.00	
245		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,500.00	
246		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,500.00
247		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	
248		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
249		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
250		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	57,100.00	
251		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	57,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
252		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		57,100.00
253		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,500.00	
254		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,500.00	
255		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,500.00
256		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,000.00	
257		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,000.00	
258		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,000.00
259		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00	
260		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	
261		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00
262		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
263		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
264		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
265		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,100.00	
266		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,100.00	
267		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,100.00
268		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	24,200.00	
269		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	24,200.00	
270		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,200.00
271		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	500.00	
272		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	500.00	
273		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00
274		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,500.00	
275		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	
276		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00
277		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11,125.00	
278		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	11,125.00	
279		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,125.00
280		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,100.00	
281		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,100.00	
282		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,100.00
283		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	5,200.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
284		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,200.00	
285		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,200.00
286		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
287		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
288		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
289		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
290		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
291		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
292		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21,400.00	
293		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,400.00	
294		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,400.00
295		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,500.00	
296		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	
297		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00
298		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,100.00	
299		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,100.00	
300		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,100.00
301		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,000.00	
302		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	
303		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00
304		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,000.00	
305		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,000.00	
306		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,000.00
307		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00	
308		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	
309		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00
310		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	5,000.00	
311		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,000.00	
312		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,000.00
313		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	23,000.00	
314		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,000.00	
315		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
316		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,000.00	
317		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,000.00	
318		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,000.00
319		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,500.00	
320		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,500.00	
321		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,500.00
322		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,700.00	
323		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,700.00	
324		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,700.00
325		5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,250.00	
326		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,250.00	
327		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,250.00
328		5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	
329		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,000.00	
330		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00
331		5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	
332		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
333		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
334		5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,100.00	
335		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,100.00	
336		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,100.00
337		5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	
338		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,000.00	
339		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00
340		5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,000.00	
341		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,000.00	
342		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00
343		5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,200.00	
344		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,200.00	
345		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,200.00
346		5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	
347		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	348		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
	349		5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	412,032.02	
	350		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	412,032.02	
	351		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		412,032.02
	352		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,055,024.38
					* Total-Poliza..: *	**4,110,048.76**	**4,110,048.76**
DNP0000001		15/12/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA MES DE NOVIEMBRE DE 2025.				
	1		5114-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	50,698.91	
	2		8250-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE	50,698.91	
	3		8240-1-141001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		50,698.91
	4		2111-4-000006	Cuotas y Aportaciones de Seguridad Soci	032555| DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES IMSS DE PERSONAL DE		50,698.91
					* Total-Poliza..: *	**101,397.82**	**101,397.82**
DNP0000002		15/12/2025	DEVENGADO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
	1		5114-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
	2		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
	3		8240-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
	4		5114-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
	5		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
	6		8240-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
	7		5114-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
	8		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
	9		8240-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
	10		5114-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.32	
	11		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.32	
	12		8240-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.32
	13		5114-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,291.42	
	14		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,291.42	
	15		8240-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,291.42
	16		5114-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	7,140.60	
	17		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	7,140.60	
	18		8240-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		7,140.60
	19		5114-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
20		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
21		8240-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
22		5114-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,777.98	
23		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,777.98	
24		8240-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,777.98
25		5114-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACION	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,371.32	
26		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,371.32	
27		8240-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,371.32
28		5114-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,495.42	
29		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,495.42	
30		8240-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,495.42
31		5114-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	3,271.44	
32		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	3,271.44	
33		8240-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		3,271.44
34		5114-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,439.54	
35		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,439.54	
36		8240-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,439.54
37		5114-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,324.92	
38		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,324.92	
39		8240-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,324.92
40		5114-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,223.78	
41		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,223.78	
42		8240-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,223.78
43		5114-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,395.42	
44		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,395.42	
45		8240-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,395.42
46		5114-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,080.94	
47		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,080.94	
48		8240-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,080.94
49		5114-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,801.42	
50		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,801.42	
51		8240-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,801.42

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	52		5114-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,190.18	
	53		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,190.18	
	54		8240-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,190.18
	55		5114-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,573.52	
	56		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,573.52	
	57		8240-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,573.52
	58		5114-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	5,868.62	
	59		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,868.62	
	60		8240-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,868.62
	61		5114-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	2,508.26	
	62		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
	63		8240-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
	64		5114-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,878.60	
	65		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,878.60	
	66		8240-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,878.60
	67		5114-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO	6,063.45	
	68		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,063.45	
	69		8240-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,063.45
	70		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		107,238.19
					* Total-Poliza..: *	**214,476.38**	**214,476.38**
EF 0000003		15/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		15,149.16
	2		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	850.00	
	3		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	850.00	
	4		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		850.00
	5		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	850.00	
	6		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		850.00
	7		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	850.00	
	8		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		850.00
	9		5131-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	648.08	
	10		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	648.08	
	11		8240-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		648.08

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
12		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	648.08	
13		8250-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		648.08
14		8270-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	648.08	
15		8260-3-318001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		648.08
16		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	440.00	
17		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	440.00	
18		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		440.00
19		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	440.00	
20		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		440.00
21		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	440.00	
22		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		440.00
23		5137-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,344.49	
24		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,344.49	
25		8240-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,344.49
26		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,344.49	
27		8250-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,344.49
28		8270-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,344.49	
29		8260-3-375001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,344.49
30		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,804.00	
31		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,804.00	
32		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,804.00
33		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,804.00	
34		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,804.00
35		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,804.00	
36		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,804.00
37		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,393.17	
38		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,393.17	
39		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,393.17
40		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,393.17	
41		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,393.17
42		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,393.17	
43		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,393.17

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
44		5137-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	553.00	
45		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	553.00	
46		8240-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		553.00
47		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	553.00	
48		8250-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		553.00
49		8270-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	553.00	
50		8260-3-375001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		553.00
51		5137-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,718.00	
52		8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,718.00	
53		8240-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,718.00
54		8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,718.00	
55		8250-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,718.00
56		8270-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,718.00	
57		8260-3-375001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,718.00
58		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	1,000.00	
59		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	
60		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00
61		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	
62		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00
63		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	1,000.00	
64		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		1,000.00
65		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	2,397.00	
66		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	2,397.00	
67		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,397.00
68		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	2,397.00	
69		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,397.00
70		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	2,397.00	
71		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		2,397.00
72		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANXEAS.	3,020.00	
73		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	3,020.00	
74		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,020.00
75		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	3,020.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
76		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,020.00
77		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN	3,020.00	
78		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		3,020.00
79		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32649|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032649|RE		15,167.74
80		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32649|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032649|RE	15,167.74	
81		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		4.09
82		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032649| REMBOLSO DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS AN		14.49
				* Total-Poliza..: *	**75,838.70**	**75,838.70**
EFF0000006	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		4,167.16
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	4,167.16	
				* Total-Poliza..: *	**4,167.16**	**4,167.16**
EFF0000007	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		5,815.19
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	5,815.19	
				* Total-Poliza..: *	**5,815.19**	**5,815.19**
EFF0000008	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		6,406.32
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	6,406.32	
				* Total-Poliza..: *	**6,406.32**	**6,406.32**
EFF0000009	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO EJERCICIO 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		13,800.48
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	13,800.48	
				* Total-Poliza..: *	**13,800.48**	**13,800.48**
EFF0000010	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		3,888.00
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,888.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,888.00**	**3,888.00**
EFF0000011	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		5,516.84
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	5,516.84	
				* Total-Poliza..: *	**5,516.84**	**5,516.84**
EFF0000012	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA POR AGUNALDO QUINCENA DE OCTUBRE DE 2025				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 802

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		373,771.55
2		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	373,771.55	
				* Total-Poliza..: *	**373,771.55**	**373,771.55**
EFF0000013	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARERZ		5,055.71
2		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL1A	5,055.71	
				* Total-Poliza..: *	**5,055.71**	**5,055.71**
EFF0000014	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		17,235.62
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS1A	17,235.62	
				* Total-Poliza..: *	**17,235.62**	**17,235.62**
EFF0000015	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		47,330.00
2		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR AHORROS 1A QUINCENA	47,330.00	
				* Total-Poliza..: *	**47,330.00**	**47,330.00**
EFF0000016	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP.A LA 1A. QUINCENA	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000017	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000018	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	754.80	
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000019	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000020	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	919.23	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000021	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2	2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000022	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF AYDEE VIRGINIA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2	2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000023	15/12/2025	REGUSTRO PR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H AYUNTAMIENTO SEGUN FACTURA ANEXA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIA TRINIDAD PADILLA GALLARDO		2,600.00
2	5125-2-253001-000001-011000-000027	PENSION VITAL		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA DE ESTE H	2,600.00	
3	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA	2,600.00	
4	8240-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		2,600.00
5	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA	2,600.00	
6	8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		2,600.00
7	8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA	2,600.00	
8	8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT		032574| REEMBOLSO DE GASTOS MEDICOS A TRABAJADOR JUBILADA		2,600.00
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32574|15/12/2025|0000358.62|1.0000|032574|RE		2,600.00
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32574|15/12/2025|0000358.62|1.0000|032574|RE	2,600.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,000.00**	**13,000.00**
EFF0000024	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTRERAS VALDEZ		2,136.15
2	2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000025	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP DE RL DE CV		7,167.42
2	2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	7,167.42	
				* Total-Poliza..: *	**7,167.42**	**7,167.42**
EFF0000042	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		49,930.40
2	1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	49,930.40	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**49,930.40**	**49,930.40**
EFF0000043	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		16,773.33
2	1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	16,773.33	
				* Total-Poliza..: *	**16,773.33**	**16,773.33**
EFF0000044	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		18,903.32
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	18,903.32	
				* Total-Poliza..: *	**18,903.32**	**18,903.32**
EFF0000045	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		13,728.00
2	1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	13,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,728.00**	**13,728.00**
EFF0000046	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		32,783.87
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	32,783.87	
				* Total-Poliza..: *	**32,783.87**	**32,783.87**
EFF0000047	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		13,728.00
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	13,728.00	
				* Total-Poliza..: *	**13,728.00**	**13,728.00**
EFF0000048	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		60.63
2	1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	60.63	
				* Total-Poliza..: *	**60.63**	**60.63**
EFF0000049	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		6,339.17
2	1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	6,339.17	
				* Total-Poliza..: *	**6,339.17**	**6,339.17**
EFF0000050	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SUSI BARRAZA VELAREDE		1,226.97
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	1,226.97	
				* Total-Poliza..: *	**1,226.97**	**1,226.97**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000051	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		6,424.80
2	1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	6,424.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,424.80**	**6,424.80**
EFF0000052	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		12,973.66
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	12,973.66	
				* Total-Poliza..: *	**12,973.66**	**12,973.66**
EFF0000053	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		18,320.56
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	18,320.56	
				* Total-Poliza..: *	**18,320.56**	**18,320.56**
EFF0000054	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		15,936.04
2	1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	15,936.04	
				* Total-Poliza..: *	**15,936.04**	**15,936.04**
EFF0000055	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		25,685.64
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	25,685.64	
				* Total-Poliza..: *	**25,685.64**	**25,685.64**
EFF0000056	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RAFAEL PICOS		6,424.80
2	1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	6,424.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,424.80**	**6,424.80**
EFF0000057	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		6,424.80
2	1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	6,424.80	
				* Total-Poliza..: *	**6,424.80**	**6,424.80**
EFF0000058	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		22,684.05
2	1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE \		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	22,684.05	
				* Total-Poliza..: *	**22,684.05**	**22,684.05**
EFF0000059	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		8,007.90

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	8,007.90	
					* Total-Poliza..: *	**8,007.90**	**8,007.90**
EFF0000060		15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		2,217.75
	2		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE PERSONAL DEL	2,217.75	
					* Total-Poliza..: *	**2,217.75**	**2,217.75**
EFF0000061		15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE TREBAJADOR DEL AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF VERONICA RAMOS ANDUAGA		7,610.57
	2		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARR/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO DE TREBAJADOR DEL	7,610.57	
					* Total-Poliza..: *	**7,610.57**	**7,610.57**
EFF0000062		15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,546,909.76
	2		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	46,903.50	
	3		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		46,903.50
	4		8270-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	46,903.50	
	5		8260-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		46,903.50
	6		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,972.60	
	7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,972.60
	8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,972.60	
	9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,972.60
	10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	32,123.55	
	11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,123.55
	12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	32,123.55	
	13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,123.55
	14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,491.10	
	15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,491.10
	16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,491.10	
	17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,491.10
	18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	53,694.45	
	19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		53,694.45
	20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	53,694.45	
	21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		53,694.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,275.90	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	15,536.19	
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,933.20	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,933.20
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,933.20	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,933.20
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	35,947.35	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		35,947.35
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	35,947.35	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		35,947.35
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,859.90	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,859.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	38,810.10	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		38,810.10
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	38,810.10	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		38,810.10
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,711.40	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,840.20	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,840.20
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,840.20	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,840.20
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,731.64	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,731.64
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,731.64	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,731.64
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,984.05	
71		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,984.05
72		8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,984.05	
73		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,984.05
74		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,923.10	
75		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,923.10
76		8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,923.10	
77		8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,923.10
78		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
79		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
80		8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
81		8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
82		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,639.15	
83		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,639.15
84		8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	36,639.15	
85		8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		36,639.15

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
86		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	32,652.00	
87		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,652.00
88		8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	32,652.00	
89		8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		32,652.00
90		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,924.15	
91		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,924.15
92		8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,924.15	
93		8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,924.15
94		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,438.00	
95		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,438.00
96		8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,438.00	
97		8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,438.00
98		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,299.95	
99		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,299.95
100		8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,299.95	
101		8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,299.95
102		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,562.80	
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,562.80
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,562.80	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,562.80
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,402.95	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,402.95
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,402.95	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,402.95
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	19,515.15	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		19,515.15
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	19,515.15	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		19,515.15
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,575.90	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,575.90
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,575.90	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,575.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	72,034.05	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		72,034.05
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	72,034.05	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		72,034.05
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,505.47	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,505.47
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,505.47	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,505.47
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	88,540.35	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		88,540.35
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	88,540.35	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		88,540.35
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	34,984.95	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,984.95
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	34,984.95	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,984.95
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,798.45	
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,798.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,798.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,798.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	18,171.90	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,171.90
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	18,171.90	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		18,171.90
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	15,583.05	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,583.05
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	15,583.05	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		15,583.05
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,717.90	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,717.90
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,717.90	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,717.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	31,190.10	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,190.10
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	31,190.10	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		31,190.10
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,412.30	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,412.30
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,412.30	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,412.30
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,722.00	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,722.00
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,722.00	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,722.00
162		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
163		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
164		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
165		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,836.95	
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,836.95
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,836.95	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,836.95
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,628.50	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,628.50
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,628.50	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,628.50
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	34,337.70	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,337.70
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	34,337.70	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		34,337.70
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,233.00	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,233.00
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	37,233.00	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		37,233.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
182		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
183		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
184		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,975.00	
185		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,975.00
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,281.90	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,281.90
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	22,281.90	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		22,281.90
190		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,149.90	
191		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,149.90
192		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,149.90	
193		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,149.90
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,020.50	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,020.50
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,020.50	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,020.50
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,910.05	
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,910.05
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,910.05	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,910.05
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,343.60	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,343.60
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	14,343.60	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		14,343.60
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	67,051.23	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		67,051.23
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	67,051.23	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		67,051.23
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,004.39	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,004.39
212		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,004.39	
213		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,004.39

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
214		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,605.00	
215		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,605.00
216		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,605.00	
217		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,605.00
218		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,429.41	
219		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,429.41
220		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,429.41	
221		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,429.41
222		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	589.82	
223		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		589.82
224		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	589.82	
225		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		589.82
226		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	639.00	
227		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		639.00
228		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	639.00	
229		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		639.00
230		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	737.30	
231		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		737.30
232		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	737.30	
233		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		737.30
234		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,891.48	
235		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,891.48
236		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,891.48	
237		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,891.48
238		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,361.85	
239		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,361.85
240		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,361.85	
241		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,361.85
242		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
243		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
244		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
245		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
246		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,561.68	
247		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,561.68
248		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,561.68	
249		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,561.68
250		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,607.17	
251		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,607.17
252		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,607.17	
253		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,607.17
254		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
255		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
256		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
257		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
258		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.46	
259		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.46
260		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.46	
261		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.46
262		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	809.51	
263		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		809.51
264		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	809.51	
265		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		809.51
266		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,921.09	
267		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,921.09
268		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,921.09	
269		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,921.09
270		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.65	
271		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.65
272		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.65	
273		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.65
274		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,866.76	
275		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,866.76
276		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,866.76	
277		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,866.76

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
278		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,994.36	
279		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,994.36
280		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,994.36	
281		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,994.36
282		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,082.39	
283		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,082.39
284		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,082.39	
285		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,082.39
286		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,576.38	
287		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,576.38
288		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	8,576.38	
289		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		8,576.38
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,646.37	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,646.37
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,646.37	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,646.37
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,487.42	
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,487.42
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,487.42	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,487.42
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	786.43	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		786.43
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,530.07	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,530.07
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,530.07	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,530.07
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,511.85	
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,511.85
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,511.85	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,511.85

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
310		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,443.10	
311		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,443.10
312		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,443.10	
313		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,443.10
314		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,666.28	
315		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,666.28
316		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,666.28	
317		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,666.28
318		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	43,000.00	
319		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,000.00
320		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	43,000.00	
321		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		43,000.00
322		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	
323		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00
324		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	
325		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00
326		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,500.00	
327		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,500.00
328		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	13,500.00	
329		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		13,500.00
330		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
331		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
332		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
333		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
334		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	57,100.00	
335		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		57,100.00
336		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	57,100.00	
337		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		57,100.00
338		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,500.00	
339		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,500.00
340		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,500.00	
341		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
342		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,000.00	
343		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,000.00
344		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	7,000.00	
345		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		7,000.00
346		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	
347		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00
348		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	
349		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00
350		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
351		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
352		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
353		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE E	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
354		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,100.00	
355		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,100.00
356		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	12,100.00	
357		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		12,100.00
358		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	24,200.00	
359		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,200.00
360		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	24,200.00	
361		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		24,200.00
362		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	500.00	
363		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00
364		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	500.00	
365		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		500.00
366		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	
367		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00
368		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	
369		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00
370		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	11,125.00	
371		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,125.00
372		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	11,125.00	
373		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		11,125.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
374		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,100.00	
375		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,100.00
376		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,100.00	
377		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,100.00
378		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,200.00	
379		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,200.00
380		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,200.00	
381		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,200.00
382		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
383		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
384		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
385		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
386		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
387		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
388		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,000.00	
389		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,000.00
390		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,400.00	
391		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,400.00
392		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	21,400.00	
393		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		21,400.00
394		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	
395		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00
396		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,500.00	
397		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,500.00
398		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,100.00	
399		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,100.00
400		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,100.00	
401		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,100.00
402		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	
403		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00
404		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	9,000.00	
405		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		9,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
406		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,000.00	
407		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,000.00
408		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,000.00	
409		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,000.00
410		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	
411		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00
412		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	1,500.00	
413		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		1,500.00
414		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,000.00	
415		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,000.00
416		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	5,000.00	
417		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		5,000.00
418		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,000.00	
419		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,000.00
420		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	23,000.00	
421		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		23,000.00
422		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,000.00	
423		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,000.00
424		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	10,000.00	
425		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		10,000.00
426		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,500.00	
427		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,500.00
428		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	25,500.00	
429		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		25,500.00
430		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,700.00	
431		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,700.00
432		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,700.00	
433		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,700.00
434		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,250.00	
435		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,250.00
436		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,250.00	
437		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,250.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
438		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,000.00	
439		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00
440		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,000.00	
441		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00
442		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
443		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
444		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
445		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
446		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,100.00	
447		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,100.00
448		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,100.00	
449		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,100.00
450		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,000.00	
451		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00
452		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	3,000.00	
453		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		3,000.00
454		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,000.00	
455		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00
456		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,000.00	
457		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		2,000.00
458		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,200.00	
459		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,200.00
460		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,200.00	
461		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,200.00
462		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
463		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
464		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	4,000.00	
465		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		4,000.00
466		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	412,032.02	
467		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		412,032.02
468		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	412,032.02	
469		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		412,032.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
470		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032540| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	2,055,024.38	
471		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,112.04
472		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		79,265.92
473		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		5,055.71
474		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		5,566.70
475		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		6,614.36
476		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		243,126.31
477		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		17,235.62
478		2117-1-000001-000023	MULTAS SINDICALES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,427.51
479		2117-1-000004-000002	Ahorro Sindicato	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		47,330.00
480		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		7,167.42
481		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,418.64
482		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		754.80
483		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,136.15
484		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		919.23
485		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		898.56
486		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		3,324.07
487		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,462.34
488		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,587.34
489		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VEC	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		3,546.30
490		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NOI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		17,469.94
491		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,409.30
492		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOVA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,031.46
493		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		4,185.83
494		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,601.75
495		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,311.35
496		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE V	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		3,552.86
497		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,409.30
498		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,409.30
499		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		60.77
500		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		11,345.42
501		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		3,959.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
502		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		4,280.53
503		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		6,213.93
504		1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,605.26
505		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		1,740.87
506		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		3,998.35
507		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		3,040.00
508		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A		2,540.38
				* Total-Poliza..: *	**6,165,073.14**	**6,165,073.14**
EFF0000063	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000064	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000065	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000066	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL ROSARIO SANDOVAL PARDO		1,031.46
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	1,031.46	
				* Total-Poliza..: *	**1,031.46**	**1,031.46**
EFF0000067	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF BRIANDA GUADALUPE REYES SANCHEZ		4,185.83
2		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000068	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,601.75
2		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	1,601.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,601.75**	**1,601.75**
EFF0000069	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000070	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,552.86
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE \	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	3,552.86	
				* Total-Poliza..: *	**3,552.86**	**3,552.86**
EFF0000071	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000072	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000073	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		60.77
2		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	60.77	
				* Total-Poliza..: *	**60.77**	**60.77**
EFF0000074	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000075	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**
EFF0000076	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,280.53
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	4,280.53	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.53**	**4,280.53**
EFF0000077	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,213.93
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	6,213.93	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000078	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF VERONICA RAMOS ANDUAGA		2,605.26
2	1123-1-000001-000019	JOSE ERNESTO PARDO BARRA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,605.26	
				* Total-Poliza..: *	**2,605.26**	**2,605.26**
EFF0000079	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000080	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JESUS ALBERTO LARRAÑAGA NORIEGA		3,998.35
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	3,998.35	
				* Total-Poliza..: *	**3,998.35**	**3,998.35**
EFF0000081	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		3,040.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	3,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
EFF0000082	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		2,540.38
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE	2,540.38	
				* Total-Poliza..: *	**2,540.38**	**2,540.38**
EFF0000103	15/12/2025	Pago de la Facturas: 511C1,8E5C,DBFD,EAFCE, CONSUMO DE ALIMENTOS INV ESP DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF VALVERDE BUSTAMANTE TERESA DE JESUS		17,527.60
2	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 511C1|28/11/2025|00000723.2| 1|032487|	5,243.20	
3	8270-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,123.50	
4	8260-2-221002-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50
5	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,996.20	
6	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,996.20
7	8270-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,123.50	
8	8260-2-221005-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032487| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,123.50
9	2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus		1049 | 8E5C|05/12/2025|0000001432| 1|032545|	10,382.00	
10	8270-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES	10,382.00	
11	8260-2-221004-000001-001000-000001	REGIDORES		032545| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS PARA ATENCION A REGIDORES		10,382.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	12		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | DBFD|09/12/2025|0000000128| 1|032549|	928.00	
	13		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES	928.00	
	14		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032549| PAGO POR CONSUMO DE ALIMENTOS EN ATENCION A INVITADOS ESPECIALES		928.00
	15		2112-1-000530	Valverde Bustamante Teresa de Jesus	1049 | EAFCE|12/12/2025|00000134.4| 1|032546|	974.40	
	16		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO	974.40	
	17		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032546| CONSUMO DE ALIMENTOS A PERSONAL DE GOBIERNO DEL ESTADO		974.40
					* Total-Poliza..: *	**35,055.20**	**35,055.20**
EFF0000125		15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF APOLONIA PATRICIA DELGADO ROCHIN		2,965.29
	2		5113-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A	2,965.29	
	3		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO	2,965.29	
	4		8240-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		2,965.29
	5		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO	2,965.29	
	6		8250-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		2,965.29
	7		8270-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO	2,965.29	
	8		8260-1-132001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032633| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		2,965.29
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32633|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032633|RE		2,965.29
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32633|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032633|RE	2,965.29	
					* Total-Poliza..: *	**14,826.45**	**14,826.45**
EFF0000133		15/12/2025	Pago de la Facturas: 606, MATERIAL DE LIMPIEZA				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		3,178.40
	2		2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA	1136 | 606|10/11/2025|00000438.4| 1|032575|	3,178.40	
	3		8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA	3,178.40	
	4		8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032575| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN ASEO Y LIMPIA		3,178.40
					* Total-Poliza..: *	**6,356.80**	**6,356.80**
EFF0000134		15/12/2025	Pago de la Facturas: 9318, APOYO PARA GASTOS FUNERARIOS TRABAJADOR JUBILADO SIND				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQUEZ		20,000.00
	2		2112-1-000202	MARIA GUADALUPE BELTRAN VELAZQ	105 | 9318|15/12/2025|0000000000| 1|032576|	20,000.00	
	3		8270-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE	20,000.00	
	4		8260-1-154010-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032576| APOYO PARA GASTOS FUENERARIOS PARA TRABAJADOR JUBILADO FINADO DE		20,000.00
					* Total-Poliza..: *	**40,000.00**	**40,000.00**
EFF0000162		15/12/2025	Pago de la Facturas: E93, ANTICIPO SUBSIDIO MES DE DICIEMBRE 2025				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | E93|15/12/2025|0000000000| 1|032656|	198,275.00	
3		8270-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	
4		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032656| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000178	15/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL DEL AYTO MES DE NOVIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL		174,782.79
2		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
3		8250-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
4		8270-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
5		8260-1-141001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
6		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
7		8250-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
8		8270-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
9		8260-1-141001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
10		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
11		8250-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
12		8270-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
13		8260-1-141001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
14		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.32	
15		8250-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.32
16		8270-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.32	
17		8260-1-141001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.32
18		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,291.42	
19		8250-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,291.42
20		8270-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,291.42	
21		8260-1-141001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,291.42
22		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	7,140.60	
23		8250-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		7,140.60
24		8270-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	7,140.60	
25		8260-1-141001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		7,140.60
26		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
27		8250-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
28		8270-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
29		8260-1-141001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
30		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,777.98	
31		8250-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,777.98
32		8270-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,777.98	
33		8260-1-141001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,777.98
34		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,371.32	
35		8250-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,371.32
36		8270-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,371.32	
37		8260-1-141001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,371.32
38		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,495.42	
39		8250-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,495.42
40		8270-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,495.42	
41		8260-1-141001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,495.42
42		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	3,271.44	
43		8250-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		3,271.44
44		8270-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	3,271.44	
45		8260-1-141001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		3,271.44
46		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,439.54	
47		8250-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,439.54
48		8270-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,439.54	
49		8260-1-141001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,439.54
50		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,324.92	
51		8250-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,324.92
52		8270-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,324.92	
53		8260-1-141001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,324.92
54		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,223.78	
55		8250-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,223.78
56		8270-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,223.78	
57		8260-1-141001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,223.78
58		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,395.42	
59		8250-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,395.42

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
60		8270-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,395.42	
61		8260-1-141001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,395.42
62		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,080.94	
63		8250-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,080.94
64		8270-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,080.94	
65		8260-1-141001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,080.94
66		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,801.42	
67		8250-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,801.42
68		8270-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,801.42	
69		8260-1-141001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,801.42
70		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,190.18	
71		8250-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,190.18
72		8270-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,190.18	
73		8260-1-141001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,190.18
74		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,573.52	
75		8250-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,573.52
76		8270-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,573.52	
77		8260-1-141001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,573.52
78		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,868.62	
79		8250-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,868.62
80		8270-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	5,868.62	
81		8260-1-141001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		5,868.62
82		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
83		8250-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
84		8270-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	2,508.26	
85		8260-1-141001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		2,508.26
86		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,878.60	
87		8250-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,878.60
88		8270-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,878.60	
89		8260-1-141001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,878.60
90		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,063.45	
91		8250-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,063.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
92		8270-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	6,063.45	
93		8260-1-141001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL		6,063.45
94		2111-4-000005	Cuotas y Aporatciones de Seguridad Soci:	032652| REGISTRO DE CUOTAS PATRONALES I.M.S.S. DE PERSONAL	107,238.19	
95		1123-1-000003-000912-000033	CARLOS HATSEL PERE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	50,698.91	
96		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	6,032.44	
97		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL	10,813.25	
				* Total-Poliza..: *	**389,259.17**	**389,259.17**
EFO0000005	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000006	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,493.90
2		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	2,493.90	
				* Total-Poliza..: *	**2,493.90**	**2,493.90**
EFO0000007	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39
2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,968.39	
				* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000008	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,765.19	
				* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000009	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	750.02	
				* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
EFO0000010	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGAOA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		5,444.11
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO	5,444.11	
				* Total-Poliza..: *	**5,444.11**	**5,444.11**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000011	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO OTORGADO A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		5,158.18
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR EL AGUINALDO		5,158.18	
				* Total-Poliza..: *	**5,158.18**	**5,158.18**
EFO0000012	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	LEOCADIA VEGA CRISTIN		25,355.57
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		25,355.57	
				* Total-Poliza..: *	**25,355.57**	**25,355.57**
EFO0000013	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		25,355.84
2	1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		25,355.84	
				* Total-Poliza..: *	**25,355.84**	**25,355.84**
EFO0000014	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		17,068.86
2	1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		17,068.86	
				* Total-Poliza..: *	**17,068.86**	**17,068.86**
EFO0000015	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	TORIVIO CRISTIN MURILLO		5,166.76
2	1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		5,166.76	
				* Total-Poliza..: *	**5,166.76**	**5,166.76**
EFO0000016	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS POR EL AGUINALDO OTORGADO AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		30,342.28
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		30,342.28	
				* Total-Poliza..: *	**30,342.28**	**30,342.28**
EFO0000017	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.02
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		2,770.02	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.02**	**2,770.02**
EFO0000018	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO	YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA		799.02	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000019	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000020	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000021	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		37,550.03
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	37,550.03	
				* Total-Poliza..: *	**37,550.03**	**37,550.03**
EFO0000022	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL AGUINALDO PERIODO ENERO A DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		106,785.56
2		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	106,785.56	
				* Total-Poliza..: *	**106,785.56**	**106,785.56**
EFO0000023	15/12/2025	Pago de la Facturas: 020825110037209, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL MES DE NOVIEMBRE				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		555.00
2		2112-1-000009-000912-000100	TELEFONOS DE MEXIC	133 | 020825110037209|04/11/2025|0000076.55|	555.00	
3		8270-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL	555.00	
4		8260-3-314001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032514| PAGO POR SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA FACTURACION DEL		555.00
				* Total-Poliza..: *	**1,110.00**	**1,110.00**
EFO0000024	15/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA PRIMER QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		248,661.02
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	108,855.25	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		108,855.25
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	108,855.25	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		108,855.25
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	42,595.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		42,595.00
	8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	42,595.00	
	9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		42,595.00
	10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	163,404.36	
	11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		163,404.36
	12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	163,404.36	
	13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		163,404.36
	14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,693.15	
	15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,693.15
	16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	6,693.15	
	17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI		6,693.15
	18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032518| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 23 DEL MES DE DI	321,547.76	
	19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,277.42
	20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		8,615.81
	21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,066.82
	22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		37,550.03
	23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		799.02
	24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,143.72
	25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,770.72
	26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		1,092.56
	27		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		750.02
	28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,765.19
	29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,968.39
	30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,493.90
	31		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		5,593.14
					* Total-Poliza..: *	**964,643.28**	**964,643.28**
EPR0000003		15/12/2025	Pago de la Facturas: CFE2, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR RAFAEL GASTELUM VALDEZ		522,000.00
	2		2112-1-000010-000909-000029	RAFAEL GASTELUM VA	1284 | CFE2|12/12/2025|0000072000| 1|032641|	522,000.00	
	3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO	522,000.00	
	4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032641| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO		522,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,044,000.00**	**1,044,000.00**
ERF0000001		15/12/2025	PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCIO				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF CRUZ ROJA MEXICANA INSTITUCION		27,620.00
	2		5243-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO A LA CRUZ	27,620.00	
	3		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO	27,620.00	
	4		8240-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		27,620.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO	27,620.00	
	6		8250-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		27,620.00
	7		8270-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO	27,620.00	
	8		8260-4-445003-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032592| PAGO DE REINTEGRO POR EL COBRO DE PREDIAL EN APOYO		27,620.00
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32592|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032592|PA		27,620.00
	10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32592|15/12/2025|0000000.00|1.0000|032592|PA	27,620.00	
					* Total-Poliza..: *	**138,100.00**	**138,100.00**
ERF0000003		15/12/2025	Pago de la Facturas: 3156, PAGO DE LINEA TELMEX (25103) NOVIEMBRE 25				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.		1,478.00
	2		2112-1-000315	TELEFONOS DE MEXICO S.A. DE C.V.	133 | 3156|15/12/2025|0000000000| 1|032586|	1,478.00	
	3		8270-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA	1,478.00	
	4		8260-3-314001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032586| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO TELEFONICO CORRESPONDIENTE A LA		1,478.00
					* Total-Poliza..: *	**2,956.00**	**2,956.00**
ERF0000006		15/12/2025	Pago de la Facturas: 32616, APOYO PARA GASTOS DE ALIMEN PERS DE ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,000.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32616|15/12/2025|0000000000| 1|032616|	6,000.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	6,000.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032616| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
ERF0000007		15/12/2025	Pago de la Facturas: 32618, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,800.00
	2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32618|15/12/2025|0000000000| 1|032618|	3,800.00	
	3		8270-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA	3,800.00	
	4		8260-4-441005-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032618| APOYO ECONOMICO PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSO PARA		3,800.00
					* Total-Poliza..: *	**7,600.00**	**7,600.00**
IC 0000010		15/12/2025	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	8,054.00	
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		7,000.00
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	7,000.00	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		7,000.00
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	7,000.00	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		7,000.00
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	7,000.00	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		7,000.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		700.00
10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	700.00	
11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		700.00
12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	700.00	
13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		700.00
14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	700.00	
15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		700.00
16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	282.85	
18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		282.85
19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	282.85	
20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		282.85
21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	282.85	
22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		282.85
23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	14.14	
25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14
26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	14.14	
27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14
28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	14.14	
29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14
30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	14.14	
32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14
33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	14.14	
34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14
35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	14.14	
36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		14.14
37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	42.43	
39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		42.43
40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	42.43	
41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		42.43
42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	42.43	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		42.43
	44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	0.44	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.44
	47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	0.44	
	48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.44
	49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025	0.44	
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025 15/12/2025		0.44
					* Total-Poliza..: *	**32,216.00**	**32,216.00**
ICB0000009		15/12/2025	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025	8,054.00	
	2		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 15 DE DICIEMBRE DE 2025		8,054.00
					* Total-Poliza..: *	**8,054.00**	**8,054.00**
					** Total-Dia..: **	**32,203,719.02**	**32,203,719.02**
D 0000005		16/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	154.15	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	154.15	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		154.15
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	154.15	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		154.15
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	154.15	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		154.15
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032601|RE		154.15
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032601|RE	154.15	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		21.26
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32601|16/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		132.89
					* Total-Poliza..: *	**770.75**	**770.75**
D 0000007		16/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
	1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	5.80	
	2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80	
	3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80
	4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80
6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	5.80	
7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		5.80
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|032630|RE		5.80
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|032630|RE	5.80	
10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|000000|RE		5.00
11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32630|16/12/2025|0000000.80|1.0000|000000|RE		0.80
				* Total-Poliza..: *	**29.00**	**29.00**
DC 0000015	16/12/2025	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2025				
1		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	246,218.19	
2		8220-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502|PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		246,218.19
				* Total-Poliza..: *	**246,218.19**	**246,218.19**
DC 0000028	16/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	108,855.25	
2		8220-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		108,855.25
3		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	38,495.00	
4		8220-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		38,495.00
5		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	163,404.36	
6		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		163,404.36
7		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,693.15	
8		8220-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025		6,693.15
				* Total-Poliza..: *	**317,447.76**	**317,447.76**
DC 0000036	16/12/2025	PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA				
1		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE	279.12	
2		8220-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553|PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE		279.12
				* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DC 0000037	16/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,137.09	
2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		15,137.09
3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	679.50	
4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		679.50
5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,990.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		2,990.00
				* Total-Poliza..: *	**18,806.59**	**18,806.59**
DC 0000059	16/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032585|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,300.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032585|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,300.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**
DC 0000062	16/12/2025	CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588|CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,116.48	
2		8220-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588|CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DC 0000071	16/12/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA				
1		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032597|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA	7,200.00	
2		8220-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032597|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DC 0000075	16/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	154.15	
2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032601|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		154.15
				* Total-Poliza..: *	**154.15**	**154.15**
DC 0000082	16/12/2025	COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET				
1		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608|COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET	5,997.20	
2		8220-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608|COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**5,997.20**	**5,997.20**
DC 0000087	16/12/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION CIVIL				
1		8240-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION	8,398.37	
2		8220-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION		8,398.37
				* Total-Poliza..: *	**8,398.37**	**8,398.37**
DC 0000088	16/12/2025	COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET				
1		8240-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	1,113.60	
2		8220-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614|COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DC 0000089	16/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	580.00	
2		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,552.00	
4		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,552.00
5		8240-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	232.00	
6		8220-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DC 0000104	16/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR ORDEN DE COMPRA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	5.80	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032630|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		5.80
				* Total-Poliza..: *	**5.80**	**5.80**
DC 0000106	16/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025				
1		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A	11,471.80	
2		8220-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632|REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A		11,471.80
				* Total-Poliza..: *	**11,471.80**	**11,471.80**
DC 0000113	16/12/2025	COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA				
1		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639|COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA	28,100.00	
2		8220-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639|COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		28,100.00
				* Total-Poliza..: *	**28,100.00**	**28,100.00**
DD 0000014	16/12/2025	Registro de los Documentos: 10				
1		1235-4-000911-000148	PAVIMENTACION CON CONCRE	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE C	246,218.19	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	246,218.19	
3		8240-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		246,218.19
4		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA	1055 | 10|16/12/2025|0033961.13|1.0000|032502|PAVIM		246,218.19
				* Total-Poliza..: *	**492,436.38**	**492,436.38**
DD 0000023	16/12/2025	Registro de los Documentos: 5002148				
1		5131-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553| AGUA POTABLE	279.12	
2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553| AGUA POTABLE	279.12	
3		8240-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553| AGUA POTABLE		279.12
4		2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A	146 | 5002148|16/12/2025|0000036.43|1.0000|032553|P		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
DD 0000036	16/12/2025	Registro de los Documentos: 32585				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,300.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,300.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,300.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32585|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032585|AP		6,300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
DD 0000038	16/12/2025	Registro de los Documentos: 2150A				
1		5131-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588| CONSUMO DE AGUA	1,116.48	
2		8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588| CONSUMO DE AGUA	1,116.48	
3		8240-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588| CONSUMO DE AGUA		1,116.48
4		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2150A|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032588|CO		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
DD 0000040	16/12/2025	Registro de los Documentos: 1761				
1		5129-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032597| LLANTA 245/70 R16	7,200.00	
2		8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032597| LLANTA 245/70 R16	7,200.00	
3		8240-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032597| LLANTA 245/70 R16		7,200.00
4		2112-1-000836	OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALDEZ	1316 | 1761|16/12/2025|0000993.10|1.0000|032597|COM		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
DD 0000067	16/12/2025	Registro de los Documentos: 11964				
1		5129-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| ARTICULOS VARIOS	5,997.20	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| ARTICULOS VARIOS	5,997.20	
3		8240-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| ARTICULOS VARIOS		5,997.20
4		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11964|16/12/2025|0000827.20|1.0000|032608|CO		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
DD 0000072	16/12/2025	Registro de los Documentos: 90049664				
1		5124-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| MATERIAL DE PINTURA	8,398.37	
2		8250-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| MATERIAL DE PINTURA	8,398.37	
3		8240-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| MATERIAL DE PINTURA		8,398.37
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049664|16/12/2025|0001158.40|1.0000|032613|		8,398.37
				* Total-Poliza..: *	**16,796.74**	**16,796.74**
DD 0000073	16/12/2025	Registro de los Documentos: 90049663				
1		5124-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614| MATERIAL DE PINTUTA	1,113.60	
2		8250-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614| MATERIAL DE PINTUTA	1,113.60	
3		8240-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614| MATERIAL DE PINTUTA		1,113.60
4		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049663|16/12/2025|0000153.60|1.0000|032614|		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
DD 0000074	16/12/2025	Registro de los Documentos: 1346				
1		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| REFACCIONES VARIAS	580.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| REFACCIONES VARIAS	580.00	
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| REFACCIONES VARIAS		580.00
4		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| SERVICIO	2,552.00	
5		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| SERVICIO	2,552.00	
6		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| SERVICIO		2,552.00
7		5135-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615| SERVICIO	232.00	
8		8250-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615| SERVICIO	232.00	
9		8240-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615| SERVICIO		232.00
10		2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA	203 | 1346|16/12/2025|0000464.00|1.0000|032615|PAG		3,364.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
DD 0000078	16/12/2025	Registro de los Documentos: 285				
1		1241-1-000017-000008	SILLA MODELO SLING POLIEST	032639| SILLA	2,300.00	
2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA	2,300.00	
3		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA		2,300.00
4		1241-1-000017-000010	SILLA EJECUTIVA MODELO AB-	032639| SILLA EJECUTIVA	7,200.00	
5		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA EJECUTIVA	7,200.00	
6		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA EJECUTIVA		7,200.00
7		1241-1-000017-000011	SILLA OPERATIVA MODELO LK-	032639| SILLA OPERATIVA	3,400.00	
8		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA OPERATIVA	3,400.00	
9		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA OPERATIVA		3,400.00
10		1241-1-000017-000012	ESCRITORIO EJECUTIVO MOD	032639| ESCRITORIO EJECUTIVO	7,600.00	
11		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| ESCRITORIO EJECUTIVO	7,600.00	
12		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| ESCRITORIO EJECUTIVO		7,600.00
13		1241-1-000017-000013	ARCHIVERO HORIZONTAL MOD	032639| ARCHIVERO HORIZONTAL	5,300.00	
14		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| ARCHIVERO HORIZONTAL	5,300.00	
15		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| ARCHIVERO HORIZONTAL		5,300.00
16		1241-1-000017-000009	SILLA MODELO SLING POLIEST	032639| SILLA	2,300.00	
17		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA	2,300.00	
18		8240-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| SILLA		2,300.00
19		2112-1-000838	MANUEL ALONSO OJEDA MORENO	1318 | 285|16/12/2025|0003875.86|1.0000|032639|COM		28,100.00
				* Total-Poliza..: *	**56,200.00**	**56,200.00**
DEJ0000007	16/12/2025	Programación de la Facturas: 5				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS	296,787.97	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS		296,787.97
				* Total-Poliza..: *	**296,787.97**	**296,787.97**
DEJ0000008	16/12/2025	Programación de la Facturas: 4				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN	151,056.94	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DEJ0000009	16/12/2025	Programación de la Facturas: 3A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS	151,056.94	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS		151,056.94
				* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DEJ0000010	16/12/2025	Programación de la Facturas: 1A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN	588,624.38	
2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN		588,624.38
				* Total-Poliza..: *	**588,624.38**	**588,624.38**
DEJ0000011	16/12/2025	Programación de la Facturas: 2A				
1		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE	151,056.94	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 841

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8250-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE		151,056.94
					* Total-Poliza..: *	**151,056.94**	**151,056.94**
DEJ0000012		16/12/2025	Programación de la Facturas: 9				
	1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO	2,137,822.69	
	2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO		2,137,822.69
					* Total-Poliza..: *	**2,137,822.69**	**2,137,822.69**
DEJ0000017		16/12/2025	Programación de la Facturas: 569				
	1		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	2,130.00	
	2		8250-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		2,130.00
	3		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	12,971.00	
	4		8250-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		12,971.00
					* Total-Poliza..: *	**15,101.00**	**15,101.00**
DEJ0000018		16/12/2025	Programación de la Facturas: 11955				
	1		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
	2		8250-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**1,740.00**	**1,740.00**
DEJ0000019		16/12/2025	Programación de la Facturas: 9895092				
	1		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,871.88	
	2		8250-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88
					* Total-Poliza..: *	**27,871.88**	**27,871.88**
DEJ0000020		16/12/2025	Programación de la Facturas: 1560				
	1		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD	955.00	
	2		8250-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		955.00
					* Total-Poliza..: *	**955.00**	**955.00**
DEJ0000021		16/12/2025	Programación de la Facturas: 236				
	1		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,664.00	
	2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,664.00
					* Total-Poliza..: *	**1,664.00**	**1,664.00**
DEJ0000022		16/12/2025	Programación de la Facturas: 39503717				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00
					* Total-Poliza..: *	**33,213.00**	**33,213.00**
DEJ0000023		16/12/2025	Programación de la Facturas: 39540642				

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	535,790.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO		535,790.00
					* Total-Poliza..: *	**535,790.00**	**535,790.00**
DEJ0000024		16/12/2025	Programación de la Facturas: 39541070				
	1		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	108,400.00	
	2		8250-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO		108,400.00
					* Total-Poliza..: *	**108,400.00**	**108,400.00**
DEJ0000025		16/12/2025	Programación de la Facturas: 2225				
	1		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	5,336.00	
	2		8250-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00
					* Total-Poliza..: *	**5,336.00**	**5,336.00**
DEJ0000026		16/12/2025	Programación de la Facturas: 41719				
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	85,874.80	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		85,874.80
					* Total-Poliza..: *	**85,874.80**	**85,874.80**
DEJ0000027		16/12/2025	Programación de la Facturas: 5002148				
	1		8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE	279.12	
	2		8250-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE		279.12
					* Total-Poliza..: *	**279.12**	**279.12**
DEJ0000032		16/12/2025	Programación de la Facturas: 565				
	1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,190.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,190.00
	3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,580.00	
	4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,580.00
	5		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,866.00	
	6		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,866.00
					* Total-Poliza..: *	**12,636.00**	**12,636.00**
DEJ0000033		16/12/2025	Programación de la Facturas: A2205, A2208, A2212, A2218, A2220				
	1		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO	2,215.60	
	2		8250-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		2,215.60
	3		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	2,267.03	
	4		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		2,267.03
	5		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,890.40	
	6		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,890.40

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	7		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	427.81	
	8		8250-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		427.81
	9		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	1,730.04	
	10		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		1,730.04
	11		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	1,652.93	
	12		8250-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		1,652.93
					* Total-Poliza..: *	**10,183.81**	**10,183.81**
DEJ0000034		16/12/2025	Programación de la Facturas: 5B73				
	1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	29,000.00	
	2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00
					* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000035		16/12/2025	Programación de la Facturas: 568				
	1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,690.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,690.00
	3		8260-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	560.00	
	4		8250-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00
	5		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	7,515.00	
	6		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,515.00
	7		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,831.00	
	8		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,831.00
					* Total-Poliza..: *	**13,596.00**	**13,596.00**
DEJ0000036		16/12/2025	Programación de la Facturas: 567				
	1		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.	25,236.00	
	2		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.		25,236.00
	3		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.	540.00	
	4		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.		540.00
					* Total-Poliza..: *	**25,776.00**	**25,776.00**
DEJ0000037		16/12/2025	Programación de la Facturas: 566				
	1		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,028.00	
	2		8250-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,028.00
	3		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,903.00	
	4		8250-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,903.00
	5		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,727.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 844

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,727.00
					* Total-Poliza..: *	**14,658.00**	**14,658.00**
DEJ0000038		16/12/2025	Programación de la Facturas: 1558				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	620.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		620.00
	3		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	705.00	
	4		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		705.00
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	12,656.00	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		12,656.00
					* Total-Poliza..: *	**13,981.00**	**13,981.00**
DEJ0000039		16/12/2025	Programación de la Facturas: 1557				
	1		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	962.00	
	2		8250-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		962.00
	3		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00	
	4		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00
	5		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,180.00	
	6		8250-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,180.00
	7		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	820.00	
	8		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		820.00
	9		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,342.00	
	10		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,342.00
					* Total-Poliza..: *	**10,664.00**	**10,664.00**
DEJ0000040		16/12/2025	Programación de la Facturas: 1559				
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,466.00	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,466.00
	3		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	670.00	
	4		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		670.00
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
	7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	405.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		405.00
	9		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,263.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 845

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,263.00
11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,484.00	
12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,484.00
				* Total-Poliza..: *	**11,488.00**	**11,488.00**
DEJ0000041	16/12/2025	Programación de la Facturas: 1042				
1		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL	20,166.60	
2		8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		20,166.60
				* Total-Poliza..: *	**20,166.60**	**20,166.60**
DEJ0000042	16/12/2025	Programación de la Facturas: 41629				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,500.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,146.90	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,146.90
5		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,515.38	
6		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,515.38
7		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,266.74	
8		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,266.74
9		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,877.72	
10		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,877.72
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,365.22	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,365.22
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,909.10	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,909.10
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,418.43	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,418.43
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,309.50	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,309.50
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,222.97	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,222.97
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	839.65	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		839.65
23		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,601.93	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
24		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,601.93
25		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,095.20	
26		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,095.20
27		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,473.85	
28		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,473.85
29		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	31,010.66	
30		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,010.66
31		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,115.97	
32		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,115.97
33		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	15,567.12	
34		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		15,567.12
35		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,169.99	
36		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,169.99
37		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,379.50	
38		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,379.50
39		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,735.12	
40		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,735.12
41		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,174.30	
42		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,174.30
43		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,595.50	
44		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,595.50
45		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,839.09	
46		8250-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,839.09
47		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,833.30	
48		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,833.30
49		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,590.06	
50		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,590.06
				* Total-Poliza..: *	**192,553.20**	**192,553.20**
DEJ0000043	16/12/2025	Programación de la Facturas: 147				
1		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE	39,900.00	
2		8250-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		39,900.00
				* Total-Poliza..: *	**39,900.00**	**39,900.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000049	16/12/2025	Programación de la Facturas: 2150A				
1	8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,116.48	
2	8250-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**1,116.48**	**1,116.48**
DEJ0000052	16/12/2025	Programación de la Facturas: 1761				
1	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA	7,200.00	
2	8250-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**7,200.00**	**7,200.00**
DEJ0000068	16/12/2025	Programación de la Facturas: 1055				
1	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL	8,572.40	
2	8250-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		8,572.40
				* Total-Poliza..: *	**8,572.40**	**8,572.40**
DEJ0000069	16/12/2025	Programación de la Facturas: 11520				
1	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
2	8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**19,523.00**	**19,523.00**
DEJ0000070	16/12/2025	Programación de la Facturas: A2224				
1	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	2,520.85	
2	8250-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		2,520.85
				* Total-Poliza..: *	**2,520.85**	**2,520.85**
DEJ0000071	16/12/2025	Programación de la Facturas: 609				
1	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,651.60	
2	8250-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**4,651.60**	**4,651.60**
DEJ0000072	16/12/2025	Programación de la Facturas: 11953				
1	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
2	8250-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
3	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
4	8250-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
DEJ0000073	16/12/2025	Programación de la Facturas: 32585				
1	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,300.00	
2	8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,300.00
				* Total-Poliza..: *	**6,300.00**	**6,300.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 848

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000083		16/12/2025	Programación de la Facturas: 285				
	1		8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA	28,100.00	
	2		8250-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES	032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		28,100.00
					* Total-Poliza..: *	**28,100.00**	**28,100.00**
DEJ0000112		16/12/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFF 112 Correspondiente a la Programación de Pagos 7274				
	1		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		-1,466.00
	2		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		-670.00
	3		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		-1,200.00
	4		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		-405.00
	5		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		-2,263.00
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		-5,484.00
	7		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	-1,466.00	
	8		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	-670.00	
	9		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	-1,200.00	
	10		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	-405.00	
	11		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	-2,263.00	
	12		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	-5,484.00	
					* Total-Poliza..: *	**-11,488.00**	**-11,488.00**
DEJ0000113		16/12/2025	Programación de la Facturas: 1559				
	1		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,466.00	
	2		8250-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,466.00
	3		8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	670.00	
	4		8250-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		670.00
	5		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
	6		8250-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
	7		8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	405.00	
	8		8250-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		405.00
	9		8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,263.00	
	10		8250-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,263.00
	11		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,444.00	
	12		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,444.00
					* Total-Poliza..: *	**11,448.00**	**11,448.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DNO0000003	16/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		5111-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FO	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	108,855.25	
2		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	108,855.25	
3		8240-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		108,855.25
4		5115-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	38,495.00	
5		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	38,495.00	
6		8240-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		38,495.00
7		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	163,404.36	
8		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	163,404.36	
9		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		163,404.36
10		5251-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,693.15	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,693.15	
12		8240-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,693.15
13		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		317,447.76
				* Total-Poliza..: *	**634,895.52**	**634,895.52**
EE 0000001	16/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR				
1		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	0000000-E MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		211,000.00
2		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO POR EL TRASPASO DE SALDO DE CUENTA A CUENTA DEL IPR	211,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**211,000.00**	**211,000.00**
EFF0000104	16/12/2025	Pago de la Facturas: 565, MEDICAMENTO PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		12,636.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 565|27/11/2025|0000000000| 1|032483|	12,636.00	
3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,190.00	
4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,190.00
5		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,580.00	
6		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,580.00
7		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	1,866.00	
8		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032483| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		1,866.00
				* Total-Poliza..: *	**25,272.00**	**25,272.00**
EFF0000105	16/12/2025	Pago de la Facturas: A2205,A2208,A2212,A2218,A2220, IMPRESION DE PUBLICIDAD EN LONAS DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		10,183.81
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2205|07/11/2025|00000305.6| 1|032488|	2,215.60	
3		8270-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO	2,215.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-3-336001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032488| PAGO POR IMPRESION DE LOGOS DEPUEBLO MAGICO		2,215.60
5		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2208|14/11/2025|0000312.69| 1|032512|	2,267.03	
6		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	2,267.03	
7		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032512| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		2,267.03
8		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2212|26/11/2025|0000319.75| 1|032489|	2,318.21	
9		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	1,890.40	
10		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		1,890.40
11		8270-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO	427.81	
12		8260-3-336001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032489| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DEL H. AYUNTAMIENTO		427.81
13		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2218|28/11/2025|0000238.63| 1|032491|	1,730.04	
14		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	1,730.04	
15		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032491| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		1,730.04
16		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2220|29/11/2025|0000227.99| 1|032490|	1,652.93	
17		8270-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.	1,652.93	
18		8260-3-336001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032490| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA UTILIZARSE EN EVENTO DEL H.		1,652.93
				* Total-Poliza..: *	**20,367.62**	**20,367.62**
EFF0000106	16/12/2025	Pago de la Facturas: 5B73, ASESORIA CONTABLE Y FISCAL NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2		2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ	1275 | 5B73|26/11/2025|0000004000| 1|032513|	29,000.00	
3		8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025	29,000.00	
4		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032513| ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESP AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025		29,000.00
5		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	1275 | 5B73|26/11/2025|0000004000| 1|032513|		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000107	16/12/2025	Pago de la Facturas: 568, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		13,596.00
2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 568|27/11/2025|0000000000| 1|032484|	13,596.00	
3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,690.00	
4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,690.00
5		8270-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	560.00	
6		8260-2-253001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		560.00
7		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	7,515.00	
8		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		7,515.00
9		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,831.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	10		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032484| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,831.00
					* Total-Poliza..: *	**27,192.00**	**27,192.00**
EFF0000108		16/12/2025	Pago de la Facturas: 567, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		25,776.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 567|27/11/2025|0000000000| 1|032482|	25,776.00	
	3		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.	25,236.00	
	4		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.		25,236.00
	5		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.	540.00	
	6		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032482| COMPRA DE MEDICMENTO PARA PERSONAL PENSIONADO DEL H.		540.00
					* Total-Poliza..: *	**51,552.00**	**51,552.00**
EFF0000109		16/12/2025	Pago de la Facturas: 566, MEDICAMENTO PARA PERSONAL DERECHOHABIENTE DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LUCRECIA MORALES GUERRERO		14,658.00
	2		2112-1-000180	LUCRECIA MORALES GUERRERO	210 | 566|27/11/2025|0000000000| 1|032485|	14,658.00	
	3		8270-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,028.00	
	4		8260-2-253001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,028.00
	5		8270-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	9,903.00	
	6		8260-2-253001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		9,903.00
	7		8270-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO	2,727.00	
	8		8260-4-441001-000001-012000-000028	APOYOS A ORG	032485| COMPRA DE MEDICAMENTO PARA PERSONAL DEL H. AYUNTAMIENTO		2,727.00
					* Total-Poliza..: *	**29,316.00**	**29,316.00**
EFF0000110		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1558, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		13,981.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1558|28/11/2025|0001928.41| 1|032479|	13,981.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	620.00	
	4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		620.00
	5		8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	705.00	
	6		8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		705.00
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	12,656.00	
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032479| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		12,656.00
					* Total-Poliza..: *	**27,962.00**	**27,962.00**
EFF0000111		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1557, PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		10,664.00
	2		2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ	9 | 1557|28/11/2025|00001470.9| 1|032481|	10,664.00	
	3		8270-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	962.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-2-211001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		962.00
5		8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	360.00	
6		8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		360.00
7		8270-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,180.00	
8		8260-2-211001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,180.00
9		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	820.00	
10		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		820.00
11		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	7,342.00	
12		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032481| COMPRA DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		7,342.00
				* Total-Poliza..: *	**21,328.00**	**21,328.00**
EFF0000112	16/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF-FELIX MANJARREZ CHAVEZ-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000113	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1042, UNIFORME PARA EQ DE LIGA DEFUT BOL 40 Y MAS DE LOS GORDITO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		20,166.60
2		2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO	711 | 1042|29/11/2025|00002781.6| 1|032486|	20,166.60	
3		8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL	20,166.60	
4		8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032486| COMPRA DE UNIFORMES DEPORTIVOS PARA LIGA DE FUTBOL		20,166.60
				* Total-Poliza..: *	**40,333.20**	**40,333.20**
EFF0000114	16/12/2025	Pago de la Facturas: 41629, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO,.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		192,553.20
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 41629|28/11/2025|00025954.3| 1|032511|	192,553.20	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,500.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,500.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,146.90	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,146.90
7		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	3,515.38	
8		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		3,515.38
9		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,266.74	
10		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,266.74
11		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,877.72	
12		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,877.72
13		8270-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,365.22	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,365.22
15		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,909.10	
16		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,909.10
17		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,418.43	
18		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,418.43
19		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,309.50	
20		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,309.50
21		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,222.97	
22		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,222.97
23		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	839.65	
24		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		839.65
25		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	8,601.93	
26		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		8,601.93
27		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,095.20	
28		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,095.20
29		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,473.85	
30		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,473.85
31		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	31,010.66	
32		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		31,010.66
33		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	7,115.97	
34		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		7,115.97
35		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	15,567.12	
36		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		15,567.12
37		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,169.99	
38		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,169.99
39		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,379.50	
40		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,379.50
41		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,735.12	
42		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,735.12
43		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,174.30	
44		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,174.30
45		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,595.50	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
46		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,595.50
47		8270-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,839.09	
48		8260-4-443001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,839.09
49		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,833.30	
50		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,833.30
51		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,590.06	
52		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032511| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,590.06
				* Total-Poliza..: *	**385,106.40**	**385,106.40**
EFF0000115	16/12/2025	Pago de la Facturas: 147, PAGO TOTAL DE FACT 147 LETRAS TURISTICAS LO DE PONCE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ANDRES ROJO MONTOYA		39,900.00
2		2112-1-000826	ANDRES ROJO MONTOYA	1303 | 147|31/07/2025|0011020.69| 1|031963|	39,900.00	
3		8270-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE	39,900.00	
4		8260-3-332001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	031963| PAGO DE ANTICIPO POR ELABORACION DE LETRAS EN LO DE PONCE		39,900.00
				* Total-Poliza..: *	**79,800.00**	**79,800.00**
EFF0000120	16/12/2025	Pago de la Facturas: 2150A, CONSUMO DE AGUA DIF EDIFICIOS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		1,116.48
2		2112-1-000137	JUMAPASI	146 | 2150A|16/12/2025|0000000000| 1|032588|	1,116.48	
3		8270-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO	1,116.48	
4		8260-3-313001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032588| CONSUMO DE AGUA DIFERENTES AREAS DE ESTE H. AYUNTAMIENTO		1,116.48
				* Total-Poliza..: *	**2,232.96**	**2,232.96**
EFF0000124	16/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICIO 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JEYSSA MARIA HERNANDEZ CANALES		11,471.80
2		5113-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO PROPORCIONAL A	11,471.80	
3		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO	11,471.80	
4		8240-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		11,471.80
5		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO	11,471.80	
6		8250-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		11,471.80
7		8270-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO	11,471.80	
8		8260-1-132001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032632| REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE AGUINALDO		11,471.80
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32632|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032632|RE		11,471.80
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32632|16/12/2025|0000000.00|1.0000|032632|RE	11,471.80	
				* Total-Poliza..: *	**57,359.00**	**57,359.00**
EFF0000135	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1055, MATERIAL DEPORTIVO Y TROFEOS P LIGA FUT BOL				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ALMA ROSA ANAYA OROZCO		8,572.40
2	2112-1-000711	ALMA ROSA ANAYA OROZCO		711 | 1055|11/12/2025|00001182.4| 1|032587|	8,572.40	
3	8270-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL	8,572.40	
4	8260-2-273001-000001-006100-000018	COORDINACIOI		032587| COMPRA DE TROFEO PARA LIGA DE FUTBOL		8,572.40
				* Total-Poliza..: *	**17,144.80**	**17,144.80**
EFF0000136	16/12/2025	Pago de la Facturas: 11520, ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA MES DIC-25				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ISMAEL BAEZ GERARDO		19,523.00
2	2112-1-000070	ISMAEL BAEZ GERARDO		151 | 11520|02/12/2025|0002692.83| 1|032602|	19,523.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA	19,523.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032602| PAGO DE ACTUALIZACION, ASESORIA Y CONSULTORIA EN SISTEMA		19,523.00
				* Total-Poliza..: *	**39,046.00**	**39,046.00**
EFF0000137	16/12/2025	Pago de la Facturas: A2224, IMPRESION DE LONAS PARA EVENTO GALA NAVIDEÑA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		2,520.85
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2224|03/12/2025|00000347.7| 1|032604|	2,520.85	
3	8270-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA	2,520.85	
4	8260-3-336001-000001-003100-000004	DIRECCION DE		032604| PAGO POR IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE GALA NAVIDEÑA		2,520.85
				* Total-Poliza..: *	**5,041.70**	**5,041.70**
EFF0000138	16/12/2025	Pago de la Facturas: 609, MATERIAL DE LIMPIEZA PARA ASEO Y LIMPIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF IGNACIO PEREDA VALENZUELA		4,651.60
2	2112-1-000612	IGNACIO PEREDA VALENZUELA		1136 | 609|12/12/2025|00000641.6| 1|032606|	4,651.60	
3	8270-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA	4,651.60	
4	8260-2-216001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032606| COMPRA DE ARTICULOS DE LIMPIEZA		4,651.60
				* Total-Poliza..: *	**9,303.20**	**9,303.20**
EFF0000139	16/12/2025	Pago de la Facturas: 11953, INTERNET SATELITAL MES DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		3,480.00
2	2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA		1274 | 11953|11/12/2025|0000000480| 1|032605|	3,480.00	
3	8270-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
4	8260-3-317001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
5	8270-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL	1,740.00	
6	8260-3-317001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032605| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET EN H. AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE AL		1,740.00
				* Total-Poliza..: *	**6,960.00**	**6,960.00**
EFF0000140	16/12/2025	Pago de la Facturas: 32585, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC P GTOS DE ALIM				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		6,300.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32585|16/12/2025|0000000000| 1|032585|	6,300.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	6,300.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032585| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		6,300.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**12,600.00**	**12,600.00**
EFF0000180	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1559, PAGO DE PAPELERIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF FELIX MANJARREZ CHAVEZ		11,448.00
2	2112-1-000100	FELIX MANJARREZ CHAVEZ		9 | 1559|28/11/2025|0001584.55| 1|032480|	11,448.00	
3	8270-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,466.00	
4	8260-2-211001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,466.00
5	8270-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	670.00	
6	8260-2-211001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		670.00
7	8270-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	1,200.00	
8	8260-2-211001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		1,200.00
9	8270-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	405.00	
10	8260-2-211001-000004-001000-000034	DIRECCION DE		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		405.00
11	8270-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	2,263.00	
12	8260-2-211001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		2,263.00
13	8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.	5,444.00	
14	8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032480| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS DEL H.		5,444.00
				* Total-Poliza..: *	**22,896.00**	**22,896.00**
EFI0000029	16/12/2025	Pago de la Facturas: 5, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(		0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		284,979.43
2	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel		575 | 5|15/12/2025|0040936.27| 1|032496|	296,787.97	
3	8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO		032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS	296,787.97	
4	8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO		032496| CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS		296,787.97
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		575 | 5|15/12/2025|0040936.27| 1|032496|		11,808.54
				* Total-Poliza..: *	**593,575.94**	**593,575.94**
EFI0000030	16/12/2025	Pago de la Facturas: 4, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025				
1	1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(		0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		145,046.72
2	2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel		575 | 4|15/12/2025|0020835.44| 1|032497|	151,056.94	
3	8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO		032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN	151,056.94	
4	8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO		032497| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN		151,056.94
5	2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC		575 | 4|15/12/2025|0020835.44| 1|032497|		6,010.22
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
EFI0000031	16/12/2025	Pago de la Facturas: 3A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		145,046.72
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44| 1|032498|	151,056.94	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS	151,056.94	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032498| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS		151,056.94
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	575 | 3A|15/12/2025|0020835.44| 1|032498|		6,010.22
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
EFI0000032	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		565,204.31
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57| 1|032499|	588,624.38	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN	588,624.38	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032499| CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN		588,624.38
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	575 | 1A|15/12/2025|0081189.57| 1|032499|		23,420.07
				* Total-Poliza..: *	**1,177,248.76**	**1,177,248.76**
EFI0000033	16/12/2025	Pago de la Facturas: 2A, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI JOSE MANUEL BASTIDAS MANJARREZ		145,046.72
2		2113-9-000911-000016	Bastidas Manjarrez Jose Manuel	575 | 2A|15/12/2025|0020835.44| 1|032500|	151,056.94	
3		8270-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE	151,056.94	
4		8260-6-611011-000009-000911-000045	APLICACION FO	032500| CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE		151,056.94
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	575 | 2A|15/12/2025|0020835.44| 1|032500|		6,010.22
				* Total-Poliza..: *	**302,113.88**	**302,113.88**
EFI0000034	16/12/2025	Pago de la Facturas: 9, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP-002-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI EDGAR EDUARDO LOAIZA BASTIDAS		2,052,763.43
2		2113-9-000911-000031	EDGAR EDUARDO LOAIZA BAS	1300 | 9|15/12/2025|00294872.1| 1|032501|	2,137,822.69	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO	2,137,822.69	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032501| PAVIMENTACION CON ADOQUIN, BANQUETAS DE ADOQUIN Y ALUMBRADO		2,137,822.69
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1300 | 9|15/12/2025|00294872.1| 1|032501|		85,059.26
				* Total-Poliza..: *	**4,275,645.38**	**4,275,645.38**
EFI0000035	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		4,006.81
2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,006.81	
				* Total-Poliza..: *	**4,006.81**	**4,006.81**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 858

POLIZA		REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFI0000036		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		7,872.36
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	7,872.36	
					* Total-Poliza..: *	**7,872.36**	**7,872.36**
EFI0000037		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PAVIMENTACION CON ADOQUIN, ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS MSI-DOSPM-LP-002-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		56,706.17
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	56,706.17	
					* Total-Poliza..: *	**56,706.17**	**56,706.17**
EFI0000038		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		4,006.81
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,006.81	
					* Total-Poliza..: *	**4,006.81**	**4,006.81**
EFI0000039		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		15,613.38
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	15,613.38	
					* Total-Poliza..: *	**15,613.38**	**15,613.38**
EFI0000040		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		4,006.81
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	4,006.81	
					* Total-Poliza..: *	**4,006.81**	**4,006.81**
EFI0000041		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON ADOQUIN Y ALUMBRADO PUBLICO DE CALLE JOSE MARIA MORELOS, EN LA LOCALIDAD DE ESTACION DIMAS			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		28,353.09
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	28,353.09	
	3		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		28,353.09
	4		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	28,353.09	
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	28,353.09	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		28,353.09
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	28,353.09	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		28,353.09

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	28,353.09	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		28,353.09
					* Total-Poliza..: *	**141,765.45**	**141,765.45**
EFI0000042		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LO DE PONCE FAISMUN-AD-008-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,003.41
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
					* Total-Poliza..: *	**10,017.05**	**10,017.05**
EFI0000043		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 4 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO PEDREGAL FAISMUN-AD-004-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		7,806.69
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	7,806.69	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	7,806.69	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		7,806.69
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	7,806.69	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		7,806.69
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	7,806.69	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		7,806.69
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	7,806.69	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		7,806.69
					* Total-Poliza..: *	**39,033.45**	**39,033.45**
EFI0000044		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE LOMAS DEL PEDREGAL FAISMUN-AD-005-2025			
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,003.41
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
					* Total-Poliza..: *	**10,017.05**	**10,017.05**
EFI0000045		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 1 CUARTO DORMITORIO EN LA LOCALIDAD DE SAN JAVIER FAISMUN-AD-007-2025				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		2,003.41
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	2,003.41	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		2,003.41
					* Total-Poliza..: *	**10,017.05**	**10,017.05**
EFI0000046		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE CONSTRUCCION DE 2 CUARTOS DORMITORIOS EN LA LOCALIDAD DE BARRAS DE PIAXTLA FAISMUN-AD-006-2025				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,936.18
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	3,936.18	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	3,936.18	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		3,936.18
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	3,936.18	
	6		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		3,936.18
	7		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	3,936.18	
	8		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		3,936.18
	9		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA	3,936.18	
	10		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DEL 1 TERCERA		3,936.18
					* Total-Poliza..: *	**19,680.90**	**19,680.90**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFO0000025	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE ZEFERINO VEGA PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO YAQUELIN VEGA MILAN		799.02
2	2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	799.02	
				* Total-Poliza..: *	**799.02**	**799.02**
EFO0000026	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE JESUS MALDONADO ENCARGADO DE EQUIPO DE COMPUTO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO MONICA MANJARREZ GARCIA		2,770.72
2	2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,770.72	
				* Total-Poliza..: *	**2,770.72**	**2,770.72**
EFO0000027	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE FEDERICO ACOSTA MARTINEZ PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO NOHEMI ACOSTA LOAIZA		1,143.72
2	2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR LA PENSION	1,143.72	
				* Total-Poliza..: *	**1,143.72**	**1,143.72**
EFO0000028	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA OTORGADA A EXESPOSA DE TORIBIO CRISTIN AGENTE DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO MARIA BEATRIZ GRACIA SARABIA		1,092.56
2	2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,092.56	
				* Total-Poliza..: *	**1,092.56**	**1,092.56**
EFO0000029	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS PERSONALES DEL ANJOLIN OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DEL 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		37,550.03
2	2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LAS RETENCIONES POR PRESTAMOS	37,550.03	
				* Total-Poliza..: *	**37,550.03**	**37,550.03**
EFO0000030	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO LEOCADIA VEGA CRISTIN		5,593.14
2	1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	5,593.14	
				* Total-Poliza..: *	**5,593.14**	**5,593.14**
EFO0000031	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO GREGORIO RAMOS DOMINGUEZ		2,493.90
2	1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	2,493.90	
				* Total-Poliza..: *	**2,493.90**	**2,493.90**
EFO0000032	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO TORIVIO CRISTIN MURILLO		3,968.39

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,968.39	
					* Total-Poliza..: *	**3,968.39**	**3,968.39**
EFO0000033		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO WILLEBALDO ROSARIO LOPEZ		3,765.19
	2		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	3,765.19	
					* Total-Poliza..: *	**3,765.19**	**3,765.19**
EFO0000034		16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARGARITA GARCIA RODRIGUEZ		750.02
	2		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS	750.02	
					* Total-Poliza..: *	**750.02**	**750.02**
EFO0000035		16/12/2025	Pago de la Facturas: 569, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO LUCRECIA MORALES GUERRERO		15,101.00
	2		2112-1-000009-000912-000063	LUCRECIA MORALES G	210 | 569|27/11/2025|0000000000| 1|032515|	15,101.00	
	3		8270-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	2,130.00	
	4		8260-2-253001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		2,130.00
	5		8270-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD	12,971.00	
	6		8260-4-451002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032515| COMPRA DE MEDICAMENTO A PERSONAL PENSIONADO DE SEGURIDAD		12,971.00
					* Total-Poliza..: *	**30,202.00**	**30,202.00**
EFO0000036		16/12/2025	Pago de la Facturas: 11955, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO IGNACIO VALDEZ PERAZA		1,740.00
	2		2112-1-000009-000912-000144	IGNACIO VALDEZ PERA	1274 | 11955|11/12/2025|0000000240| 1|032516|	1,740.00	
	3		8270-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	1,740.00	
	4		8260-3-317001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032516| PAGO DE SERVICIO DE INTERNET SATELITAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		1,740.00
					* Total-Poliza..: *	**3,480.00**	**3,480.00**
EFO0000037		16/12/2025	Pago de la Facturas: 9895092, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SRIA. DE ADMINISTRACION Y FINANZAS DEL GOBIERNO DEL EDO. DE		27,871.88
	2		2112-1-000009-000912-000181	SECRETARIA DE ADMIN	803 | 9895092|01/12/2025|00003844.4| 1|032517|	27,871.88	
	3		8270-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	27,871.88	
	4		8260-3-339007-000009-000912-000046	APLICACION FC	032517| PAGO DE EVALUACION A AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		27,871.88
					* Total-Poliza..: *	**55,743.76**	**55,743.76**
EFO0000041		16/12/2025	Pago de la Facturas: 1560, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD PUBLICA				
	1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO FELIX MANJARREZ CHAVEZ		955.00
	2		2112-1-000009-000912-000035	FELIX MANJARREZ CH/	9 | 1560|28/11/2025|0000131.72| 1|032528|	955.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD	955.00	
4		8260-2-211001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032528| COMPRA DE ARTICULOS DE PAPELERIA PARA UTILIZARSE EN SEGURIDAD		955.00
				* Total-Poliza..: *	**1,910.00**	**1,910.00**
EFO0000042	16/12/2025	Pago de la Facturas: 236, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO SELENE PONCE LAFARGA		1,664.00
2		2112-1-000009-000912-000136	SELENE PONCE LAFAR	1173 | 236|04/12/2025|0000000000| 1|032542|	1,664.00	
3		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA	1,664.00	
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032542| COMPRA DE TORTILLAS PARA AGENTES DE SEGURIDAD PUBLICA		1,664.00
				* Total-Poliza..: *	**3,328.00**	**3,328.00**
EFO0000043	16/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS OTORGADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		244,561.02
2		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	108,855.25	
3		8250-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		108,855.25
4		8270-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	108,855.25	
5		8260-1-113001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		108,855.25
6		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	38,495.00	
7		8250-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		38,495.00
8		8270-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	38,495.00	
9		8260-1-159001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		38,495.00
10		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	163,404.36	
11		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		163,404.36
12		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	163,404.36	
13		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		163,404.36
14		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,693.15	
15		8250-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,693.15
16		8270-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,693.15	
17		8260-4-451001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,693.15
18		2111-1-000002	PERSONAL FORTAMUN SEGURIDAD PI	032543| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	317,447.76	
19		2117-1-000005-000003-000006	Amortizacion DSPM	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,277.42
20		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		8,615.81
21		2117-1-000005-000001-000912-000003	CUOTAS OBREI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,066.82
22		2117-1-000009-000912-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. D	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		37,550.03

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
23		2117-2-000009-000912-000001	ZEFERINO VEGA VEGA	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		799.02
24		2117-2-000009-000912-000002	SERGIO FEDERICO AC(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,143.72
25		2117-2-000009-000912-000005	JESUS ALFONSO BERN	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,770.72
26		2117-2-000009-000912-000003	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		1,092.56
27		1123-1-000001-000912-000049	MARGARITA GARCIA R(	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		750.02
28		1123-1-000001-000912-000013	WILLEBALDO ROSARIC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,765.19
29		1123-1-000001-000912-000017	TORIVIO CRISTIN MURI	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		3,968.39
30		1123-1-000001-000912-000015	GREGORIO RAMOS DO	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		2,493.90
31		1123-1-000001-000912-000045	LEOCADIA VEGA CRIST	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA DISPERSION DE LA NOMINA DE SUELDOS		5,593.14
				* Total-Poliza..: *	**952,343.28**	**952,343.28**
EFO0000044	16/12/2025	Pago de la Facturas: 39503717, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		33,213.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39503717|26/11/2025|00004581.1| 1|032547|	33,213.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	33,213.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032547| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA		33,213.00
				* Total-Poliza..: *	**66,426.00**	**66,426.00**
EFO0000045	16/12/2025	Pago de la Facturas: 39540642, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		535,790.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39540642|28/11/2025|0073902.07| 1|032548|	535,790.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO	535,790.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032548| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA ALUMBRADO		535,790.00
				* Total-Poliza..: *	**1,071,580.00**	**1,071,580.00**
EFO0000046	16/12/2025	Pago de la Facturas: 39541070, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		108,400.00
2		2112-1-000009-000912-000015	CFE SUMINISTRADOR I	18 | 39541070|01/12/2025|0014951.72| 1|032550|	108,400.00	
3		8270-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO	108,400.00	
4		8260-3-311002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032550| PAGO POR CONSUMO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO		108,400.00
				* Total-Poliza..: *	**216,800.00**	**216,800.00**
EFO0000047	16/12/2025	Pago de la Facturas: 2225, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO MARIANA PEREZ LOAIZA		5,336.00
2		2112-1-000009-000912-000028	MARIANA PEREZ LOAIZ	493 | 2225|03/12/2025|0000000736| 1|032551|	5,336.00	
3		8270-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA	5,336.00	
4		8260-3-332002-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032551| PAGO DE ROTULACION DE PATRULLA		5,336.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**10,672.00**	**10,672.00**
EFO0000048	16/12/2025	Pago de la Facturas: 41719, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		85,874.80
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,		379 | 41719|15/12/2025|0011558.31| 1|032552|	85,874.80	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD	85,874.80	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032552| PAGO POR CONSUMO DE OMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD		85,874.80
				* Total-Poliza..: *	**171,749.60**	**171,749.60**
EFO0000049	16/12/2025	Pago de la Facturas: 5002148, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE SEGURIDAD PUBICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO JUNTA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE SAN		279.12
2	2112-1-000009-000912-000190	JUNTA MUNICIPAL DE A		146 | 5002148|16/12/2025|0000036.43| 1|032553|	279.12	
3	8270-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE	279.12	
4	8260-3-313001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032553| PAGO POR SERVICIO DE CONSUMO AGUA POTABLE EN INSTALACIONES DE		279.12
				* Total-Poliza..: *	**558.24**	**558.24**
ERF0000005	16/12/2025	Pago de la Facturas: 1761, LLANTAS PARA VEHICULO DE TESORERIA				
1	1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALDEZ		7,200.00
2	2112-1-000836	OSCAR ARMANDO ZAMUDIO VALDEZ		1316 | 1761|16/12/2025|00000993.1| 1|032597|	7,200.00	
3	8270-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA	7,200.00	
4	8260-2-296001-000002-001000-000083	TESORERIA MU		032597| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD S-10 DE TESORERIA		7,200.00
				* Total-Poliza..: *	**14,400.00**	**14,400.00**
ESO0000001	16/12/2025	Pago de la Facturas: 285, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA				
1	1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso c		0000000-SO MANUEL ALONSO OJEDA MORENO		28,100.00
2	2112-1-000838	MANUEL ALONSO OJEDA MORENO		1318 | 285|16/12/2025|0003875.86| 1|032639|	28,100.00	
3	8270-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA	28,100.00	
4	8260-5-511001-000007-001000-000043	ADQUISICIONES		032639| COMPRA DE EQUIPO DE MOBILIARIO PARA UTILIZARSE EN CONTRALORIA		28,100.00
				* Total-Poliza..: *	**56,200.00**	**56,200.00**
IC 0000011	16/12/2025	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025				
1	1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	4,735.00	
2	4112-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		53.20
3	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	53.20	
4	1124-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		53.20
5	8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	53.20	
6	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		53.20
7	8140-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO		INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	53.20	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 866

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
8		8150-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		53.20
9		4112-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		5.42
10		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	5.42	
11		1124-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		5.42
12		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	5.42	
13		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		5.42
14		8140-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	5.42	
15		8150-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		5.42
16		4117-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		8.97
17		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	8.97	
18		1124-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		8.97
19		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	8.97	
20		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		8.97
21		8140-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	8.97	
22		8150-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		8.97
23		4117-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		59.58
24		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	59.58	
25		1124-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		59.58
26		8120-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	59.58	
27		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		59.58
28		8140-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	59.58	
29		8150-1-170203	MULTAS DEL EJERCICIO DEL IPU	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		59.58
30		4112-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		10.00
31		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	10.00	
32		1124-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		10.00
33		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	10.00	
34		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		10.00
35		8140-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	10.00	
36		8150-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		10.00
37		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		-0.13
38		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	-0.13	
39		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		-0.13
40		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	-0.13	
41		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		-0.13

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
42		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	-0.13	
43		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		-0.13
44		4117-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.96
45		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.96	
46		1124-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IPI	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.96
47		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.96	
48		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.96
49		8140-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.96	
50		8150-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.96
51		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
52		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	282.85	
53		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		282.85
54		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	282.85	
55		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		282.85
56		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	282.85	
57		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		282.85
58		4143-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		3,394.20
59		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	3,394.20	
60		1124-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		3,394.20
61		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	3,394.20	
62		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		3,394.20
63		8140-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	3,394.20	
64		8150-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		3,394.20
65		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		183.85
66		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	183.85	
67		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85
68		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	183.85	
69		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85
70		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	183.85	
71		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85
72		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		183.85
73		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	183.85	
74		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85
75		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	183.85	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	76		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85
	77		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	183.85	
	78		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		183.85
	79		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		551.56
	80		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	551.56	
	81		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		551.56
	82		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	551.56	
	83		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		551.56
	84		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	551.56	
	85		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		551.56
	86		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		0.69
	87		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.69	
	88		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.69
	89		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.69	
	90		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.69
	91		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025	0.69	
	92		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025 16/12/2025		0.69
					* Total-Poliza..: *	**18,940.00**	**18,940.00**
ICB0000010		16/12/2025	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	138.00	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		138.00
	3		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025	4,597.00	
	4		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 16 DE DICIEMBRE DE 2025		4,597.00
					* Total-Poliza..: *	**4,735.00**	**4,735.00**
					** Total-Dia..: **	**17,840,862.31**	**17,840,862.31**
DC 0000100		17/12/2025	COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE				
	1		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626|COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE	5,400.00	
	2		8220-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626|COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE TEMPLETE		5,400.00
					* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DC 0000121		17/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H. AYUNTAMIENTO				
	1		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	91.01	
	2		8220-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		91.01
	3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	972.90	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		972.90
5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	207.38	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		207.38
7		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	919.00	
8		8220-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		919.00
9		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	1,522.65	
10		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		1,522.65
11		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	104.98	
12		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		104.98
13		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	768.82	
14		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		768.82
				* Total-Poliza..: *	**4,586.74**	**4,586.74**
DD 0000076	17/12/2025	Registro de los Documentos: 1318				
1		5124-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626| MATERIALES VARIOS	5,400.00	
2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626| MATERIALES VARIOS	5,400.00	
3		8240-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626| MATERIALES VARIOS		5,400.00
4		2112-1-000212 MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1318|17/12/2025|0000744.83|1.0000|032626|COM		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
DD 0000090	17/12/2025	Registro de los Documentos: 1682				
1		5121-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| ARTICULOS VARIOS	91.01	
2		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| ARTICULOS VARIOS	91.01	
3		8240-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| ARTICULOS VARIOS		91.01
4		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| ARTICULOS VARIOS	972.90	
5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| ARTICULOS VARIOS	972.90	
6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| ARTICULOS VARIOS		972.90
7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| ARTICULOS VARIOS	207.38	
8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| ARTICULOS VARIOS	207.38	
9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| ARTICULOS VARIOS		207.38
10		5122-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| ARTICULOS VARIOS	919.00	
11		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| ARTICULOS VARIOS	919.00	
12		8240-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| ARTICULOS VARIOS		919.00
13		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| ARTICULOS VARIOS	1,522.65	
14		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| ARTICULOS VARIOS	1,522.65	
15		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| ARTICULOS VARIOS		1,522.65
16		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| ARTICULOS VARIOS	104.98	
17		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| ARTICULOS VARIOS	104.98	
18		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| ARTICULOS VARIOS		104.98
19		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| ARTICULOS VARIOS	768.82	
20		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| ARTICULOS VARIOS	768.82	
21		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| ARTICULOS VARIOS		768.82
22		2112-1-000271 RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE		512 | 1682|17/12/2025|0000632.65|1.0000|032647|COM		4,586.74

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 870

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,173.48**	**9,173.48**
DEJ0000013	17/12/2025	Programación de la Facturas: 10				
1		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	246,218.19	
2		8250-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		246,218.19
				* Total-Poliza..: *	**246,218.19**	**246,218.19**
DEJ0000096	17/12/2025	Programación de la Facturas: 1344				
1		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y	185,600.00	
2		8250-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**185,600.00**	**185,600.00**
ECK0000001	17/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE ISR RETENIDOS AL PERSONAL DEL AYTO. CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUEST	0000000-CK MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		177,149.00
2		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE ISR RETENIDOS AL PERSONAL DEL AYTO.	160,324.00	
3		2117-1-000009-000912-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL,PAGO DE ISR RETENIDOS AL PERSONAL DEL AYTO.	16,825.00	
				* Total-Poliza..: *	**177,149.00**	**177,149.00**
ECK0000002	17/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DE 2025				
1		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUEST	0000000-CK MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		585.00
2		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE HONORARIOS PROFESIONALES	585.00	
				* Total-Poliza..: *	**585.00**	**585.00**
EFF0000160	17/12/2025	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE NOVIEMBRE				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		160,909.00
2		1112-1-000104	CTA. # 1344930521 BANORTE IMPUEST	TRASPASO DE SALDO PARA PAGO DE I.S.R. DE NOVIEMBRE	160,909.00	
				* Total-Poliza..: *	**160,909.00**	**160,909.00**
EFI0000047	17/12/2025	Pago de la Facturas: 10, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO, ALUMBRADO PUBLICO, AGUA POTABLE Y ALCANTATILLADO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, EN LA LOCALIDAD DE SAN IGNACIO MSI-DOSPM-LP-003-2025				
1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI LARRAÑAGA TIZNADO OSCAR ERNESTO		236,421.71
2		2113-9-000911-000030	OSCAR ERNESTO LARRAÑAGA	1055 | 10|16/12/2025|0033961.13| 1|032502|	246,218.19	
3		8270-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,	246,218.19	
4		8260-6-614023-000009-000911-000045	APLICACIÓN FC	032502| PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS DE CONCRETO,		246,218.19
5		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	1055 | 10|16/12/2025|0033961.13| 1|032502|		9,796.48
				* Total-Poliza..: *	**492,436.38**	**492,436.38**
EFO0000050	17/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1		1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017	0000000-FO CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA		18,806.59
2		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	15,137.09	
3		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,137.09	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,137.09
5		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,137.09	
6		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,137.09
7		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	15,137.09	
8		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		15,137.09
9		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	679.50	
10		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	679.50	
11		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		679.50
12		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	679.50	
13		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		679.50
14		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	679.50	
15		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		679.50
16		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	2,990.00	
17		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,990.00	
18		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,990.00
19		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,990.00	
20		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,990.00
21		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	2,990.00	
22		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032554| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		2,990.00
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32554|16/12/2025|0000617.60|1.0000|032554|RE		18,806.59
24		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32554|16/12/2025|0000617.60|1.0000|032554|RE	18,806.59	
				* Total-Poliza..: *	**94,032.95**	**94,032.95**
EPR0000004	17/12/2025	Pago de la Facturas: 1344, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y DESMONTES DE CARRETERAS MES DE MAYO				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	0000000-PR MANUEL AARON ARIAS		185,600.00
2		2112-1-000010-000909-000031	MANUEL AARON ARIAS	1162 | 1344|05/12/2025|0000025600| 1|032662|	185,600.00	
3		8270-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y	185,600.00	
4		8260-3-326001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032662| PAGO DE RENTA DE MAQUINARIA EN REHABILITACION DE CAMINOS Y		185,600.00
				* Total-Poliza..: *	**371,200.00**	**371,200.00**
IC 0000012	17/12/2025	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	5,358.00	
2		4112-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		4,740.00
3		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	4,740.00	
4		1124-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		4,740.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 872

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	4,740.00	
	6		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		4,740.00
	7		8140-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	4,740.00	
	8		8150-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		4,740.00
	9		4112-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		474.00
	10		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	474.00	
	11		1124-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		474.00
	12		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	474.00	
	13		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		474.00
	14		8140-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	474.00	
	15		8150-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		474.00
	16		4117-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		144.00
	17		1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	144.00	
	18		1124-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		144.00
	19		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	144.00	
	20		8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		144.00
	21		8140-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025	144.00	
	22		8150-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	INGRESOS DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025 17/12/2025		144.00
					* Total-Poliza..: *	**21,432.00**	**21,432.00**
ICB0000011		17/12/2025	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025	5,358.00	
	2		1111-2-000004	CAJA 1 - PAGOS TERMINAL	INGRESOS DEL DIA 17 DE DICIEMBRE DE 2025		5,358.00
					* Total-Poliza..: *	**5,358.00**	**5,358.00**
					** Total-Dia..: **	**1,784,880.74**	**1,784,880.74**
D 0000006		18/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		5134-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	105.66	
	2		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	105.66	
	3		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.66
	4		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	105.66	
	5		8250-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.66
	6		8270-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012	105.66	
	7		8260-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623| REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 012		105.66
	8		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032623|RE		105.66

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032623|RE	105.66	
	10		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		14.57
	11		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	999| 32623|18/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		91.09
					* Total-Poliza..: *	**528.30**	**528.30**
D 0000016		18/12/2025	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
	1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		12,856.68
	2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA T	REGISTRO DEL REINTEGRO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	12,856.68	
					* Total-Poliza..: *	**12,856.68**	**12,856.68**
D 0000020		18/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
	1		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	2		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
	3		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	4		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
	5		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	6		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
	7		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	7,000.00	
	8		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		7,000.00
	9		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y	3,000.00	
	10		2162-1-000014-000001-000001	APOYO CERTEZA JURI	REGISTRO DEL DEPOSITO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y		3,000.00
					* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**
DC 0000039		18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562|COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	150.00	
	2		8220-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562|COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		150.00
					* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DC 0000067		18/12/2025	COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES				
	1		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593|COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES	60,000.00	
	2		8220-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593|COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		60,000.00
					* Total-Poliza..: *	**60,000.00**	**60,000.00**
DC 0000077		18/12/2025	*** CANCELADO ***				
	1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
					* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000086		18/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS				
	1		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,100.04	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		8220-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04
	3		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	1,046.40	
	4		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40
	5		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	17,764.00	
	6		8220-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00
	7		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,485.00	
	8		8220-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612|REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,485.00
					* Total-Poliza..: *	**23,395.44**	**23,395.44**
DC 0000097		18/12/2025	REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA 01270172420130717953				
	1		8240-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA	105.66	
	2		8220-3-341003-000002-001000-000083	TESORERIA MU	032623|REGISTRO POR EL COBRO DE COMISION DE LA CUENTA		105.66
					* Total-Poliza..: *	**105.66**	**105.66**
DC 0000116		18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	6,060.00	
	2		8220-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,060.00
	3		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	110.00	
	4		8220-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00
					* Total-Poliza..: *	**6,170.00**	**6,170.00**
DC 0000117		18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
	1		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	440.00	
	2		8220-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00
	3		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	675.00	
	4		8220-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00
	5		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,005.00	
	6		8220-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,005.00
	7		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	240.00	
	8		8220-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00
	9		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	575.00	
	10		8220-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		575.00
	11		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	580.00	
	12		8220-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00
	13		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	50.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
14		8220-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00
				* Total-Poliza..: *	**3,565.00**	**3,565.00**
DC 0000118	18/12/2025	COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	21,296.00	
2		8220-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		21,296.00
3		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,540.00	
4		8220-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00
5		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,499.00	
6		8220-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,499.00
7		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	160.00	
8		8220-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		160.00
9		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,270.00	
10		8220-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644|COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,270.00
				* Total-Poliza..: *	**26,765.00**	**26,765.00**
DD 0000025	18/12/2025	Registro de los Documentos: 11969				
1		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| TAQUETES	10.00	
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| TAQUETES	10.00	
3		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| TAQUETES		10.00
4		5129-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| TUBO GALVANIZADO 1/2	140.00	
5		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| TUBO GALVANIZADO 1/2	140.00	
6		8240-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| TUBO GALVANIZADO 1/2		140.00
7		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193 | 11969|18/12/2025|0000020.69|1.0000|032562|CO		150.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
DD 0000058	18/12/2025	Registro de los Documentos: 10212				
1		5138-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS	60,000.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS	60,000.00	
3		8240-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| BICICLETA DIFERENTES RODADOS		60,000.00
4		2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ	436 | 10212|18/12/2025|0008275.86|1.0000|032593|CO		60,000.00
				* Total-Poliza..: *	**120,000.00**	**120,000.00**
DD 0000089	18/12/2025	Registro de los Documentos: A11971, A11971A				
1		5121-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| MATERIALES VARIOS	440.00	
2		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| MATERIALES VARIOS	440.00	
3		8240-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| MATERIALES VARIOS		440.00
4		5121-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| MATERIALES VARIOS	675.00	
5		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| MATERIALES VARIOS	675.00	
6		8240-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| MATERIALES VARIOS		675.00
7		5124-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	1,005.00	
8		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	1,005.00	
9		8240-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS		1,005.00
10		5126-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	240.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	11		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	240.00	
	12		8240-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS		240.00
	13		5129-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| MATERIALES VARIOS	575.00	
	14		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| MATERIALES VARIOS	575.00	
	15		8240-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| MATERIALES VARIOS		575.00
	16		5129-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	580.00	
	17		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	580.00	
	18		8240-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS		580.00
	19		5129-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	50.00	
	20		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS	50.00	
	21		8240-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| MATERIALES VARIOS		50.00
	22		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11971|18/12/2025|0000491.72|1.0000|032643|C		3,565.00
	23		5124-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| MATERIALES VARIOS	21,296.00	
	24		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| MATERIALES VARIOS	21,296.00	
	25		8240-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| MATERIALES VARIOS		21,296.00
	26		5129-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
	27		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| MATERIALES VARIOS	1,540.00	
	28		8240-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| MATERIALES VARIOS		1,540.00
	29		5129-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS	1,499.00	
	30		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS	1,499.00	
	31		8240-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS		1,499.00
	32		5129-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS	160.00	
	33		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS	160.00	
	34		8240-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS		160.00
	35		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS	2,270.00	
	36		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS	2,270.00	
	37		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| MATERIALES VARIOS		2,270.00
	38		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | A11971A|18/12/2025|0003691.72|1.0000|032644|		26,765.00
					* Total-Poliza..: *	**60,660.00**	**60,660.00**
DD 0000094		18/12/2025	Registro de los Documentos: 11970				
	1		5124-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| MATERIALES VARIOS	6,060.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| MATERIALES VARIOS	6,060.00	
	3		8240-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| MATERIALES VARIOS		6,060.00
	4		5124-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| MATERIALES VARIOS	110.00	
	5		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| MATERIALES VARIOS	110.00	
	6		8240-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| MATERIALES VARIOS		110.00
	7		2112-1-000343 YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		193 | 11970|18/12/2025|0000851.03|1.0000|032642|CO		6,170.00
					* Total-Poliza..: *	**12,340.00**	**12,340.00**
ERF0000002		18/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO DE REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJA SEGUN FACRURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000071 Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12		0000000-RF LUIS FERNANDO LOAIZA BAÑUELOS		23,329.76
	2		5126-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,100.04	
	3		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,100.04	
	4		8240-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04
	5		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,100.04	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	6		8250-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04
	7		8270-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,100.04	
	8		8260-2-261001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,100.04
	9		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	1,046.40	
	10		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	1,046.40	
	11		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40
	12		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	1,046.40	
	13		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40
	14		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	1,046.40	
	15		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		1,046.40
	16		5137-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	17,764.00	
	17		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	17,764.00	
	18		8240-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00
	19		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	17,764.00	
	20		8250-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00
	21		8270-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	17,764.00	
	22		8260-3-375001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		17,764.00
	23		5241-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,485.00	
	24		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,485.00	
	25		8240-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,485.00
	26		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,485.00	
	27		8250-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,485.00
	28		8270-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES	2,485.00	
	29		8260-4-441001-000001-003000-000059	PRESIDENCIA M	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		2,485.00
	30		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32612|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032612|RE		23,395.44
	31		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32612|18/12/2025|0000000.00|1.0000|032612|RE	23,395.44	
	32		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032612| REEMBOLSO DE GASTOS PRESIDENTE MUNICIAL DIFERENTES		65.68
					* Total-Poliza..: *	**116,977.20**	**116,977.20**
					** Total-Dia..: **	**474,813.28**	**474,813.28**
D 0000023		19/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE OCTUBRE DEL 2025				
	1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 1271	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL	54,405.59	
	2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA DECIMA LIQUIDACION DEL		54,405.59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**54,405.59**	**54,405.59**
D 0000024	19/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000074	Predial Rustico, Banco Azteca, Cta. 12718	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA LIQUIDACION	9,069.61	
2		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DEL DEPOSITO POR EL REINTEGRO DE LA NOVENA LIQUIDACION		9,069.61
				* Total-Poliza..: *	**9,069.61**	**9,069.61**
DC 0000099	19/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN PRESIDENCIA				
1		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,498.02	
2		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,498.02
				* Total-Poliza..: *	**2,498.02**	**2,498.02**
DC 0000120	19/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	87.99	
2		8220-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		87.99
3		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,508.74	
4		8220-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,508.74
5		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	414.75	
6		8220-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		414.75
7		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	408.00	
8		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		408.00
9		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,856.28	
10		8220-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,856.28
11		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	393.00	
12		8220-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		393.00
13		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	751.42	
14		8220-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		751.42
15		8240-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	256.70	
16		8220-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		256.70
17		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	123.99	
18		8220-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		123.99
19		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	94.38	
20		8220-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		94.38
				* Total-Poliza..: *	**9,895.25**	**9,895.25**
DD 0000046	19/12/2025	Registro de los Documentos: 9263				
1		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625| ARTICULOS VARIOS	2,498.02	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 879

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625| ARTICULOS VARIOS	2,498.02	
3		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625| ARTICULOS VARIOS		2,498.02
4		2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAN	464 | 9263|19/12/2025|0000162.07|1.0000|032625|COM		2,498.02
				* Total-Poliza..: *	**4,996.04**	**4,996.04**
DD 0000093	19/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112	Bancos/Tesorería	*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000096	19/12/2025	Registro de los Documentos: 1684				
1		5121-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	87.99	
2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	87.99	
3		8240-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS		87.99
4		5121-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| ARTICULOS VARIOS	3,508.74	
5		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| ARTICULOS VARIOS	3,508.74	
6		8240-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| ARTICULOS VARIOS		3,508.74
7		5121-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	414.75	
8		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	414.75	
9		8240-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS		414.75
10		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS	408.00	
11		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS	408.00	
12		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS		408.00
13		5122-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	3,856.28	
14		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	3,856.28	
15		8240-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS		3,856.28
16		5122-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| ARTICULOS VARIOS	393.00	
17		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| ARTICULOS VARIOS	393.00	
18		8240-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| ARTICULOS VARIOS		393.00
19		5122-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS	751.42	
20		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS	751.42	
21		8240-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS		751.42
22		5122-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| ARTICULOS VARIOS	256.70	
23		8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| ARTICULOS VARIOS	256.70	
24		8240-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| ARTICULOS VARIOS		256.70
25		5122-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS	123.99	
26		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS	123.99	
27		8240-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| ARTICULOS VARIOS		123.99
28		5122-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	94.38	
29		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS	94.38	
30		8240-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| ARTICULOS VARIOS		94.38
31		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1684|19/12/2025|0000766.34|1.0000|032646|COM		9,895.25
				* Total-Poliza..: *	**19,790.50**	**19,790.50**
EFF0000126	19/12/2025	*** POR CAPTURAR ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	*** POR CAPTURAR ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
				** Total-Dia..: **	**100,655.01**	**100,655.01**
EFF0000040	21/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 880

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		16,435.59
2		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	16,435.59	
				* Total-Poliza..: *	**16,435.59**	**16,435.59**
EFF0000179	21/12/2025	REGISTDRO POR EL TRASPASO DEVUELTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		102,478.00
2		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTDRO POR EL TRASPASO DEVUELTO	102,478.00	
				* Total-Poliza..: *	**102,478.00**	**102,478.00**
				** Total-Dia..: **	**118,913.59**	**118,913.59**
DEJ0000074	22/12/2025	Programación de la Facturas: 10212				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES	50,000.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**50,000.00**	**50,000.00**
EFF0000141	22/12/2025	Pago de la Facturas: 10212, ABONO FACTURA BICICLETAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF FERNANDO AGUIAR PEREZ		50,000.00
2		2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ	436 | 10212|18/12/2025|0008275.86| 1|032593|	50,000.00	
3		8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES	50,000.00	
4		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		50,000.00
				* Total-Poliza..: *	**100,000.00**	**100,000.00**
				** Total-Dia..: **	**150,000.00**	**150,000.00**
DC 0000093	23/12/2025	PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
1		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,000.00	
2		8220-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619|PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DC 0000098	23/12/2025	PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE CABECERA MUNICIPAL				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE	102,478.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624|PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		102,478.00
				* Total-Poliza..: *	**102,478.00**	**102,478.00**
DC 0000122	23/12/2025	PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO				
1		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34.80	
2		8220-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80
3		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	69.60	
4		8220-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69.60
5		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	116.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00
7		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	313.20	
8		8220-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		313.20
9		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	394.40	
10		8220-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40
11		8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,577.60	
12		8220-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60
13		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,380.40	
14		8220-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,380.40
15		8240-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	591.60	
16		8220-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60
17		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	197.20	
18		8220-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		197.20
19		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,728.40	
20		8220-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,728.40
21		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	464.00	
22		8220-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648|PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00
				* Total-Poliza..: *	**6,867.20**	**6,867.20**
DD 0000069	23/12/2025	Registro de los Documentos: 542743				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	102,478.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA	102,478.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| CONSUMO ENERGIA ELECTRICA		102,478.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 542743|23/12/2025|0000000.00|1.0000|032624|P		102,478.00
				* Total-Poliza..: *	**204,956.00**	**204,956.00**
DD 0000075	23/12/2025	Registro de los Documentos: 874				
1		5136-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032619| PUBLICIDAD	6,000.00	
2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619| PUBLICIDAD	6,000.00	
3		8240-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619| PUBLICIDAD		6,000.00
4		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEI	651 | 874|23/12/2025|0000827.59|1.0000|032619|PAGO		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
DD 0000091	23/12/2025	Registro de los Documentos: 10634				
1		5129-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| REFACCION	34.80	
2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| REFACCION	34.80	
3		8240-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| REFACCION		34.80
4		5129-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| REFACCION	69.60	
5		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| REFACCION	69.60	
6		8240-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| REFACCION		69.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		5129-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| REFACCION	116.00	
8		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| REFACCION	116.00	
9		8240-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| REFACCION		116.00
10		5129-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| REFACCION	313.20	
11		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| REFACCION	313.20	
12		8240-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| REFACCION		313.20
13		5135-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| SERVICIO	394.40	
14		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| SERVICIO	394.40	
15		8240-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| SERVICIO		394.40
16		5135-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| SERVICIO	1,577.60	
17		8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| SERVICIO	1,577.60	
18		8240-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| SERVICIO		1,577.60
19		5135-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| SERVICIO	1,380.40	
20		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| SERVICIO	1,380.40	
21		8240-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| SERVICIO		1,380.40
22		5135-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| SERVICIO	591.60	
23		8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| SERVICIO	591.60	
24		8240-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| SERVICIO		591.60
25		5135-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| SERVICIO	197.20	
26		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| SERVICIO	197.20	
27		8240-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| SERVICIO		197.20
28		5135-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| SERVICIO	1,728.40	
29		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| SERVICIO	1,728.40	
30		8240-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| SERVICIO		1,728.40
31		5135-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| SERVICIO	464.00	
32		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| SERVICIO	464.00	
33		8240-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| SERVICIO		464.00
34		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 10634|23/12/2025|0000947.20|1.0000|032648|PA		6,867.20
				* Total-Poliza..: *	**13,734.40**	**13,734.40**
DEJ0000075	23/12/2025	Programación de la Facturas: 542743				
1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE	102,478.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		102,478.00
				* Total-Poliza..: *	**102,478.00**	**102,478.00**
EFF0000142	23/12/2025	Pago de la Facturas: 542743, CONSUMO DE ENERGIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		102,478.00
2		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 542743|23/12/2025|0000000000| 1|032624|	102,478.00	
3		8270-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE	102,478.00	
4		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032624| PAGO DE CONSUMO ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO DE		102,478.00
				* Total-Poliza..: *	**204,956.00**	**204,956.00**
ERF0000010	23/12/2025	REGISTRO POR DEPOCITO MAL EFECTUADO				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	0000000-RF NATIVIDAD DE JESUS OSUNA OSUNA		20,000.00
2		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO POR DEPOCITO MAL EFECTUADO	20,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 883

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
IC 0000013	23/12/2025	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		
2		4143-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		14,349.36
3		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	14,349.36	
4		1124-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		14,349.36
5		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	14,349.36	
6		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		14,349.36
7		8140-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	14,349.36	
8		8150-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		14,349.36
9		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		717.47
10		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	717.47	
11		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47
12		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	717.47	
13		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47
14		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	717.47	
15		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47
16		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		717.47
17		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	717.47	
18		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47
19		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	717.47	
20		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47
21		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	717.47	
22		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		717.47
23		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		2,152.40
24		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	2,152.40	
25		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		2,152.40
26		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	2,152.40	
27		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		2,152.40
28		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	2,152.40	
29		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		2,152.40
30		4211-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		13,215.00
31		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	13,215.00	
32		1122-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		13,215.00
33		8120-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	13,215.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
34		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		13,215.00
35		8140-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	13,215.00	
36		8150-8-810201	IMPUESTO ESTATAL S/ADQUISICION D	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		13,215.00
37		4211-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		5,612.00
38		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	5,612.00	
39		1122-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		5,612.00
40		8120-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	5,612.00	
41		8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		5,612.00
42		8140-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	5,612.00	
43		8150-8-810203	CONTRIBUCION ADICIONALES 20% MU	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		5,612.00
44		4211-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025		194,234.00
45		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	194,234.00	
46		1122-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		194,234.00
47		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	194,234.00	
48		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		194,234.00
49		8140-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025	194,234.00	
50		8150-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025 23/12/2025		194,234.00
51		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	17,936.70	
52		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	194,234.00	
53		1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	INGRESOS DIA 23 DE DICIEMBRE DE 2025	18,827.00	
				* Total-Poliza..: *	**923,990.80**	**923,990.80**
				** Total-Dia..: **	**1,597,460.40**	**1,597,460.40**
IC 0000014	24/12/2025	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025				
1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		
2		4211-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		2,331,334.00
3		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	2,331,334.00	
4		1122-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		2,331,334.00
5		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	2,331,334.00	
6		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		2,331,334.00
7		8140-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	2,331,334.00	
8		8150-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		2,331,334.00
9		4211-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		926,089.00
10		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	926,089.00	
11		1122-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		926,089.00
12		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	926,089.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		926,089.00
14		8140-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	926,089.00	
15		8150-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		926,089.00
16		4211-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		271,450.00
17		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	271,450.00	
18		1122-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		271,450.00
19		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	271,450.00	
20		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		271,450.00
21		8140-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	271,450.00	
22		8150-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		271,450.00
23		4211-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		90,098.00
24		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	90,098.00	
25		1122-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		90,098.00
26		8120-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	90,098.00	
27		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		90,098.00
28		8140-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	90,098.00	
29		8150-8-810904	IMPUESTOS ESPECIALES	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		90,098.00
30		4211-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		23,089.00
31		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	23,089.00	
32		1122-8-810906	COMPENSACION ISAN	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		23,089.00
33		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	23,089.00	
34		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		23,089.00
35		8140-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	23,089.00	
36		8150-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		23,089.00
37		4211-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025		83,811.00
38		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	83,811.00	
39		1122-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		83,811.00
40		8120-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	83,811.00	
41		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		83,811.00
42		8140-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025	83,811.00	
43		8150-8-810907	IMPUESTO SOBRE AUTOMOVILES NUE	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025 24/12/2025		83,811.00
44		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025	3,572,251.70	
45		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	INGRESOS DIA 24 DE DICIEMBRE DE 2025	153,619.30	
				* Total-Poliza..: *	**14,903,484.00**	**14,903,484.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				** Total-Dia..: **	**14,903,484.00**	**14,903,484.00**
DD 0000049	27/12/2025	Registro de los Documentos: 423				
1		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES	8,120.00	
2		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES	8,120.00	
3		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| MANO DE OBRA REPARACION DE JUEGOS INFANTILES		8,120.00
4		5135-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGO INFANTILES DE LA MESA	3,874.40	
5		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGO INFANTILES DE LA MESA	3,874.40	
6		8240-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032635| MATERIALES PARA LA REPARACION DE JUEGO INFANTILES DE LA MESA		3,874.40
7		2112-1-000111	GUILLERMO VEGA VILLAESCUSA	353 | 423|01/12/2025|0001654.40|1.0000|032635|PAGO		11,994.40
				* Total-Poliza..: *	**23,988.80**	**23,988.80**
				** Total-Dia..: **	**23,988.80**	**23,988.80**
DC 0000102	29/12/2025	PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS				
1		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	3,712.00	
2		8220-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		3,712.00
3		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
4		8220-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
5		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
6		8220-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
7		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
8		8220-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
9		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,450.00	
10		8220-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,450.00
11		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
12		8220-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
13		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
14		8220-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
15		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
16		8220-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628|PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**11,426.00**	**11,426.00**
DC 0000103	29/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE INMUJER				
1		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	2,800.00	
2		8220-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		2,800.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	280.00	
4		8220-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		280.00
				* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DD 0000047	29/12/2025	Registro de los Documentos: 3988				
1		5122-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629| AGUA MM 500ML	2,800.00	
2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629| AGUA MM 500ML	2,800.00	
3		8240-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629| AGUA MM 500ML		2,800.00
4		5122-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629| AGUA MM 500ML	280.00	
5		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629| AGUA MM 500ML	280.00	
6		8240-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629| AGUA MM 500ML		280.00
7		2112-1-000166 JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3988|29/12/2025|0000000.00|1.0000|032629|COM		3,080.00
				* Total-Poliza..: *	**6,160.00**	**6,160.00**
DD 0000083	29/12/2025	Registro de los Documentos: 1075BC				
1		5132-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	3,712.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	3,712.00	
3		8240-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		3,712.00
4		5132-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
5		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
6		8240-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
7		5132-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
8		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
9		8240-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
10		5132-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
11		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
12		8240-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
13		5132-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,450.00	
14		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,450.00	
15		8240-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,450.00
16		5132-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
17		8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
18		8240-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
19		5132-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
20		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
21		8240-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
22		5132-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
23		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA	1,044.00	
24		8240-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| RENTA DE EQUIPO COPIADORA		1,044.00
25		2112-1-000247 OSCAR RENE MERAZ PERAZA		247 | 1075BC|29/12/2025|0001576.00|1.0000|032628|P		11,426.00
				* Total-Poliza..: *	**22,852.00**	**22,852.00**
				** Total-Dia..: **	**43,518.00**	**43,518.00**
D 0000001	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES DE CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P. DE R.L. DE C.V.				
1		1112-1-000099 PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES DE CAJA RIO		179,000.00
2		2129-1-000001-000003 CAJA RIO PIAXTLA SC DE AP D		REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PRESTAMO SIN INTERESES DE CAJA RIO	179,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**179,000.00**	**179,000.00**
D 0000003	31/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
1		5122-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	17,475.20	
2		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	17,475.20	
3		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,475.20
4		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	17,475.20	
5		8250-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,475.20
6		8270-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	17,475.20	
7		8260-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		17,475.20
8		5131-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	629.69	
9		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	629.69	
10		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		629.69
11		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	629.69	
12		8250-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		629.69
13		8270-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	629.69	
14		8260-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		629.69
15		5137-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	890.00	
16		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	890.00	
17		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		890.00
18		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	890.00	
19		8250-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		890.00
20		8270-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS	890.00	
21		8260-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565| REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS		890.00
22		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32565|31/12/2025|0002619.98|1.0000|032565|RE		18,994.89
23		2112-1-000009-000912-000184	CAJA CHICA DSPM	806| 32565|31/12/2025|0002619.98|1.0000|032565|RE	18,994.89	
24		1125-1-000912-000002	CARLOS HATSEL PEREZ LEYVA	806| 32565|31/12/2025|0002619.98|1.0000|032565|RE		18,994.89
				* Total-Poliza..: *	**94,974.45**	**94,974.45**
D 0000008	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		5134-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
2		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
3		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
4		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8250-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
6		8270-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	464.00	
7		8260-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		464.00
8		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|032631|RE		464.00
9		2112-1-000010-000909-000027	Banorte IPR	719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|032631|RE	464.00	
10		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|000000|RE		400.00
11		1112-1-000005	PREDIAL RUSTICO 0667245703	719| 32631|31/12/2025|0000064.00|1.0000|000000|RE		64.00
				* Total-Poliza..: *	**2,320.00**	**2,320.00**
D 0000009	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0813648688 DE LAGUNA DE OXIDACION POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000007	CTA. # 0813648688 LAGUNA DE OXIDA(	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.97	
2		2119-1-000005-000001	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.97
				* Total-Poliza..: *	**1.97**	**1.97**
D 0000010	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0365916532 DE VIVIENDA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000012	CTA. # 0365916532 APOYO DE VIVIEND	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	2.22	
2		2119-1-000005-000002	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		2.22
				* Total-Poliza..: *	**2.22**	**2.22**
D 0000011	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 0213627340 DE FOPEDARIA POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000026	CTA. # 0213627340 FOPEDAIRE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	27.07	
2		2119-1-000005-000004	Rendimientos Cuenta BANORTE	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		27.07
				* Total-Poliza..: *	**27.07**	**27.07**
D 0000012	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No. 1021503310 DEL FONDO MINERO POR EL MANEJO DE LA CUENTA DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		1112-1-000050	CTA. # 1021503310 FONDO MINERO	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.	1.13	
2		2119-1-000005-000007	Rendimientos Cuenta Banorte 33	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LOS INTERESES GENERADOS EN LA CUENTA No.		1.13
				* Total-Poliza..: *	**1.13**	**1.13**
D 0000017	31/12/2025	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE GESTIONES DEL PROGRAMA MARIANA TRINITARIA				
1		1112-1-000102	MARIANA TRINITARIA 2024 Banco Aztec	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE	4,551.00	
2		2162-1-000013-000001-000001	PROGRAMA MARIANA	REGISTRO DEL DEPOSITO POR LA APORTACION DE BENEFICIARIOS DE		4,551.00
				* Total-Poliza..: *	**4,551.00**	**4,551.00**
D 0000021	31/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44 VIVIENDAS VIVAH Y REGULARIZAR LA CERTEZA JURIDICA DE SU PATRIMONIO FAMILIAR DE LOS BENEFICIARIOS DE LA COLONIA FELICIANO ROQUE				
1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44	31,000.00	
2		1112-1-000103	CERTEZA JURIDICA ESCRITURACION 2	REGISTRO DEL TRASPASO DE SALDO DEL PRESTAMO PARA LA ESCRITURACION DE 44		31,000.00
				* Total-Poliza..: *	**31,000.00**	**31,000.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

Folio: 890

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
D 0000025	31/12/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		5134-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	20,429.52	
2		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	20,429.52	
3		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		20,429.52
4		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	20,429.52	
5		8250-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		20,429.52
6		8270-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	20,429.52	
7		8260-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		20,429.52
8		5134-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	21,275.78	
9		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	21,275.78	
10		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		21,275.78
11		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	21,275.78	
12		8250-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		21,275.78
13		8270-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	21,275.78	
14		8260-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		21,275.78
15		5134-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	66,193.00	
16		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	66,193.00	
17		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		66,193.00
18		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	66,193.00	
19		8250-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		66,193.00
20		8270-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	66,193.00	
21		8260-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		66,193.00
22		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	45,721.00	
23		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	45,721.00	
24		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		45,721.00
25		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	45,721.00	
26		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		45,721.00
27		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES	45,721.00	
28		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645| REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES		45,721.00
29		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803| 32645|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032645|RE		153,619.30
30		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803| 32645|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032645|RE	153,619.30	
31		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES Y ESTATALES MES DE		153,619.30

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**768,096.50**	**768,096.50**
D 0000026	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIO SC DE AP DE RL DE CV				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA		200,000.00
2		2129-2-000001-000206	CAJA SOLIDARIA SAN IGNACIC	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL ABONO DE PRESTAMO A CAJA SOLIDARIA	200,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**200,000.00**	**200,000.00**
D 0000029	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRE DEL 2025				
1		5134-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5		8250-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6		8270-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7		8260-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtu	718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032663|RE		810.84
9		2112-1-000009-000914-000001	Santander Biblioteca Virtu	718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032663|RE	810.84	
10		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		699.00
11		1112-2-000001	CTA. # 65506147186 BIBLIOTECA VIRTU	718| 32663|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000030	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		5134-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
3		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
4		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
5		8250-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
6		8270-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA	810.84	
7		8260-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664| REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA		810.84
8		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032664|RE		810.84
9		2112-1-000009-000916-000001	Santander Fondo 3x1 Mig	718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|032664|RE	810.84	
10		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		699.00
11		1112-2-000002	CTA. # 65506185285 PROGRAMA 3 X 1 I	718| 32664|31/12/2025|0000111.84|1.0000|000000|RE		111.84
				* Total-Poliza..: *	**4,054.20**	**4,054.20**
D 0000031	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 Al 31/12/2025

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5137-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	638.00	
2		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	638.00	
3		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		638.00
4		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	638.00	
5		8250-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		638.00
6		8270-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	638.00	
7		8260-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		638.00
8		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	664.99	
9		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	664.99	
10		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		664.99
11		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	664.99	
12		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		664.99
13		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	664.99	
14		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		664.99
15		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,211.00	
16		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	1,211.00	
17		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		1,211.00
18		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	1,211.00	
19		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		1,211.00
20		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	1,211.00	
21		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		1,211.00
22		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,722.15	
23		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	8,722.15	
24		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		8,722.15
25		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	8,722.15	
26		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		8,722.15
27		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	8,722.15	
28		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		8,722.15
29		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,763.86	
30		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	3,763.86	
31		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		3,763.86
32		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	3,763.86	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	33		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		3,763.86
	34		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA	3,763.86	
	35		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651| COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURA		3,763.86
	36		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32651|31/12/2025|0000000000|1.0000|032651|CO		15,000.00
	37		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32651|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032651|CO	15,000.00	
	38		1125-1-000006	CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO	806| 32651|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032651|CO		15,000.00
					* Total-Poliza..: *	**75,000.00**	**75,000.00**
D 0000033		31/12/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIINES FEDERALES DEL MES DE JULIO DE LA POLIZA D00000010 DE FECHA 30/07/2025.				
	1		5241-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG	146,673.00	
	2		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J	146,673.00	
	3		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		146,673.00
	4		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J	146,673.00	
	5		8250-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		146,673.00
	6		8270-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J	146,673.00	
	7		8260-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665| REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE J		146,673.00
	8		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803| 32665|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032665|RE		146,673.00
	9		2112-1-000885	SRIA DE ADMINISTRACION Y FINZANZA	803| 32665|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032665|RE	146,673.00	
	10		1123-1-000007-000015	SECRETARIA DE ADMINISTRAC	803| 32665|31/12/2025|0000000.00|1.0000|000000|RE		146,673.00
					* Total-Poliza..: *	**733,365.00**	**733,365.00**
DC 0000029		31/12/2025	NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	404,675.51	
	2		8220-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544|226 PENSION VITALICIA | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		404,675.51
	3		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,167.88	
	4		8220-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,167.88
	5		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	838.86	
	6		8220-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		838.86
	7		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	13,400.32	
	8		8220-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		13,400.32
	9		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	2,049.16	
	10		8220-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		2,049.16
	11		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	1,500.00	
	12		8220-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		1,500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
13		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	13,250.78	
14		8220-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		13,250.78
15		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	838.86	
16		8220-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		838.86
17		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	33,269.44	
18		8220-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		33,269.44
19		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	4,832.09	
20		8220-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		4,832.09
21		8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	2,000.00	
22		8220-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		2,000.00
23		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	23,260.89	
24		8220-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		23,260.89
25		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	786.46	
26		8220-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		786.46
27		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	24,200.00	
28		8220-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		24,200.00
29		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	32,780.69	
30		8220-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		32,780.69
31		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	1,524.70	
32		8220-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		1,524.70
33		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	37,942.98	
34		8220-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		37,942.98
35		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	4,150.91	
36		8220-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		4,150.91
37		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	40,324.02	
38		8220-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		40,324.02
39		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	3,585.97	
40		8220-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		3,585.97
41		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	37,998.30	
42		8220-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		37,998.30
43		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	2,732.46	
44		8220-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		2,732.46

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
45		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	36,966.84	
46		8220-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		36,966.84
47		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	838.89	
48		8220-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		838.89
49		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	20,816.16	
50		8220-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		20,816.16
51		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	3,057.88	
52		8220-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		3,057.88
53		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	23,000.00	
54		8220-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		23,000.00
55		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	22,988.68	
56		8220-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		22,988.68
57		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	1,159.70	
58		8220-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		1,159.70
59		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	15,910.73	
60		8220-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		15,910.73
61		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	838.86	
62		8220-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		838.86
63		8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	3,100.00	
64		8220-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		3,100.00
65		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	92,648.48	
66		8220-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		92,648.48
67		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	9,148.14	
68		8220-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		9,148.14
69		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	19,383.36	
70		8220-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		19,383.36
71		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	2,653.25	
72		8220-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		2,653.25
73		8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	4,000.00	
74		8220-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		4,000.00
75		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	24,973.12	
76		8220-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		24,973.12

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
77		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	3,745.97	
78		8220-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		3,745.97
79		8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	6,200.00	
80		8220-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		6,200.00
81		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	36,491.73	
82		8220-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		36,491.73
83		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	2,822.80	
84		8220-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		2,822.80
85		8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	2,250.00	
86		8220-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		2,250.00
87		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	11,096.48	
88		8220-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		11,096.48
89		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	1,600.68	
90		8220-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		1,600.68
91		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	75,451.63	
92		8220-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		75,451.63
93		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	7,460.63	
94		8220-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		7,460.63
95		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	25,500.00	
96		8220-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		25,500.00
97		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	22,281.90	
98		8220-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		22,281.90
99		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	54,022.14	
100		8220-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		54,022.14
101		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	681.60	
102		8220-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		681.60
103		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	57,700.00	
104		8220-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		57,700.00
105		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	5,000.00	
106		8220-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		5,000.00
107		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	33,037.48	
108		8220-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		33,037.48

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
109		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	9,500.00	
110		8220-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		9,500.00
111		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	16,800.00	
112		8220-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		16,800.00
113		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	39,284.63	
114		8220-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		39,284.63
115		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	2,780.99	
116		8220-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		2,780.99
117		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	7,722.00	
118		8220-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,722.00
119		8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	4,000.00	
120		8220-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		4,000.00
121		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	13,500.00	
122		8220-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		13,500.00
123		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	44,844.20	
124		8220-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		44,844.20
125		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	9,500.00	
126		8220-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		9,500.00
127		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,924.15	
128		8220-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,924.15
129		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	863.48	
130		8220-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		863.48
131		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	1,000.00	
132		8220-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		1,000.00
133		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	2,700.00	
134		8220-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		2,700.00
135		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,859.90	
136		8220-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,859.90
137		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	2,798.45	
138		8220-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		2,798.45
139		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	500.00	
140		8220-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		500.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
141		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,299.95	
142		8220-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,299.95
143		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	25,000.00	
144		8220-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		25,000.00
145		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	13,275.90	
146		8220-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		13,275.90
147		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	43,000.00	
148		8220-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		43,000.00
149		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	7,000.00	
150		8220-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		7,000.00
151		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,818.78	
152		8220-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,818.78
153		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	629.15	
154		8220-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544|102 QUINQUENIO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		629.15
155		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	9,438.00	
156		8220-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		9,438.00
157		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	9,000.00	
158		8220-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		9,000.00
159		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
160		8220-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
161		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	34,337.70	
162		8220-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		34,337.70
163		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	5,200.00	
164		8220-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		5,200.00
165		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	15,536.19	
166		8220-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		15,536.19
167		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	12,100.00	
168		8220-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		12,100.00
169		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,711.40	
170		8220-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,711.40
171		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	11,125.00	
172		8220-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		11,125.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
173		8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	3,000.00	
174		8220-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		3,000.00
175		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	1,100.00	
176		8220-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		1,100.00
177		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	64,320.69	
178		8220-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		64,320.69
179		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	3,505.66	
180		8220-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		3,505.66
181		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	335.56	
182		8220-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		335.56
183		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	24,139.11	
184		8220-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		24,139.11
185		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	12,661.92	
186		8220-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		12,661.92
187		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	14,020.50	
188		8220-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		14,020.50
189		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	37,233.00	
190		8220-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		37,233.00
191		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	10,605.00	
192		8220-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		10,605.00
193		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	12,500.00	
194		8220-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		12,500.00
195		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	7,149.90	
196		8220-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		7,149.90
197		8240-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	3,145.95	
198		8220-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		3,145.95
199		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	46,903.50	
200		8220-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		46,903.50
201		8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	9,151.95	
202		8220-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		9,151.95
203		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	21,628.50	
204		8220-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		21,628.50

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
205		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	2,100.00	
206		8220-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		2,100.00
207		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	1,282.48	
208		8220-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		1,282.48
209		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	6,175.05	
210		8220-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		6,175.05
211		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE	321.24	
212		8220-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544|104 HORAS EXTRAS | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE		321.24
213		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	4,000.00	
214		8220-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		4,000.00
215		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	1,000.00	
216		8220-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		1,000.00
217		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	4,575.90	
218		8220-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		4,575.90
219		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	10,000.00	
220		8220-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		10,000.00
221		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,717.90	
222		8220-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,717.90
223		8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	3,000.00	
224		8220-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUI	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		3,000.00
225		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	12,972.60	
226		8220-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		12,972.60
227		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	9,000.00	
228		8220-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		9,000.00
229		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
230		8220-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
231		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	8,836.95	
232		8220-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		8,836.95
233		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
234		8220-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
235		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	1,500.00	
236		8220-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		1,500.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	237		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	4,861.95	
	238		8220-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		4,861.95
	239		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL	1,000.00	
	240		8220-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544|151 OTRAS PERCEPCIONES | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL		1,000.00
	241		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE	3,975.00	
	242		8220-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544|100 SUELDO | NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE		3,975.00
					* Total-Poliza..: *	**2,081,632.59**	**2,081,632.59**
DC 0000040		31/12/2025	PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,611.47	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	960.60	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60
	5		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,427.93	
	6		8220-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563|PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.93
					* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000041		31/12/2025	COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,040.00	
	2		8220-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,040.00
	3		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	310.00	
	4		8220-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564|COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00
					* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DC 0000042		31/12/2025	REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO DE CAJA CHICA EN LA DIRECCION DE SEGURIDAD PUBLICA FACTURAS ANEXAS				
	1		8240-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	17,475.20	
	2		8220-2-221004-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		17,475.20
	3		8240-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	629.69	
	4		8220-3-312001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		629.69
	5		8240-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO	890.00	
	6		8220-3-375001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032565|REGISTRO POR LA COMPROBACION DE GASTOS REALIZADOS EN EL FONDO FIJO		890.00
					* Total-Poliza..: *	**18,994.89**	**18,994.89**
DC 0000043		31/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA				
	1		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE	29,424.01	
	2		8220-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566|COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE		29,424.01

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**29,424.01**	**29,424.01**
DC 0000055	31/12/2025	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31				
1		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	83,260.63	
2		8220-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581|PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		83,260.63
				* Total-Poliza..: *	**83,260.63**	**83,260.63**
DC 0000056	31/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000057	31/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583|APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000058	31/12/2025	APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025				
1		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
2		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584|APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE 2025		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DC 0000068	31/12/2025	PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA				
1		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
2		8220-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594|PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**3,712.00**	**3,712.00**
DC 0000069	31/12/2025	PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL				
1		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL	2,383.03	
2		8220-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595|PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		2,383.03
				* Total-Poliza..: *	**2,383.03**	**2,383.03**
DC 0000070	31/12/2025	PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS				
1		8240-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	754.00	
2		8220-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00
3		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	754.00	
4		8220-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596|PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00
				* Total-Poliza..: *	**1,508.00**	**1,508.00**
DC 0000072	31/12/2025	BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE CABILDO MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8220-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598|BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DC 0000073	31/12/2025	BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599|BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	35,000.00	
2		8220-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599|BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE		35,000.00
				* Total-Poliza..: *	**35,000.00**	**35,000.00**
DC 0000081	31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS ALIMENTACION.				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DC 0000083	31/12/2025	PAGO DE IMRESION DE BANDERINES				
1		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609|PAGO DE IMRESION DE BANDERINES	5,220.00	
2		8220-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609|PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DC 0000091	31/12/2025	PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO				
1		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	10,714.00	
2		8220-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617|PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,714.00
				* Total-Poliza..: *	**10,714.00**	**10,714.00**
DC 0000094	31/12/2025	COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO				
1		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO	64,950.02	
2		8220-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620|COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		64,950.02
				* Total-Poliza..: *	**64,950.02**	**64,950.02**
DC 0000101	31/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS				
1		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627|REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
2		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627|REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
3		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627|REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
4		8220-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627|REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
				* Total-Poliza..: *	**7,639.00**	**7,639.00**
DC 0000105	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703 DEL IPR POR LA MEMBRESIA DE DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		8240-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703	464.00	
2		8220-3-341002-000005-001000-000041	GASTOS ADMIN	032631|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 0667245703		464.00
				* Total-Poliza..: *	**464.00**	**464.00**
DC 0000108	31/12/2025	PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICO 2025.				
1		8240-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032634|PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H.	8,244.45	
2		8220-1-132001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032634|PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H.		8,244.45

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**8,244.45**	**8,244.45**
DC 0000111	31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DC 0000114	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1111 Efectivo		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DC 0000119	31/12/2025	REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		8240-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	20,429.52	
2		8220-3-342002-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE		20,429.52
3		8240-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	21,275.78	
4		8220-3-342003-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE		21,275.78
5		8240-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	66,193.00	
6		8220-3-342004-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE		66,193.00
7		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE	45,721.00	
8		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032645|REGISTRO DE LA PARTICIPACIONES ESTALES Y FEDERALES MES DE DICIEMBRE		45,721.00
				* Total-Poliza..: *	**153,619.30**	**153,619.30**
DC 0000124	31/12/2025	REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES COMISIONES DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	845.00	
2		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES		845.00
3		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	982.00	
4		8220-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES		982.00
5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,506.00	
6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES		2,506.00
7		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,496.05	
8		8220-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES		2,496.05
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,000.00	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES		2,000.00
11		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,250.00	
12		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650|REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES		2,250.00
				* Total-Poliza..: *	**11,079.05**	**11,079.05**
DC 0000125	31/12/2025	COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		8240-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	638.00	
2		8220-3-375001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		638.00
3		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	664.99	
4		8220-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		664.99
5		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	1,211.00	
6		8220-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		1,211.00
7		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	8,722.15	
8		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		8,722.15
9		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.	3,763.86	
10		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032651|COMPROBACION DE GASTOS DE CAJA CHICA SEGUN FACTURAS ANEXAS.		3,763.86
				* Total-Poliza..: *	**15,000.00**	**15,000.00**
DC 0000127	31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DC 0000128	31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DC 0000129	31/12/2025	APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE ALIMENTACION				
1		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
2		8220-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655|APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DC 0000131	31/12/2025	SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE				
1		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	
2		8220-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657|SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DC 0000133	31/12/2025	PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H, AYUNTAMIENTO CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31 DE DICIEMBRE				
1		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	500.00	
2		8220-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		500.00
3		8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	15,159.58	
4		8220-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		15,159.58
5		8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	654.75	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8220-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		654.75
7		8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,394.56	
8		8220-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,394.56
9		8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,180.65	
10		8220-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,180.65
11		8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,247.04	
12		8220-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,247.04
13		8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,664.85	
14		8220-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,664.85
15		8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,439.40	
16		8220-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,439.40
17		8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	4,060.60	
18		8220-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		4,060.60
19		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	599.75	
20		8220-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		599.75
21		8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,002.35	
22		8220-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,002.35
23		8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,765.81	
24		8220-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,765.81
25		8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,308.46	
26		8220-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,308.46
27		8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	719.70	
28		8220-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		719.70
29		8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,239.77	
30		8220-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,239.77
31		8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	32,200.44	
32		8220-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		32,200.44
33		8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	5,404.60	
34		8220-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		5,404.60
35		8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	7,560.08	
36		8220-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		7,560.08
37		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
38		8220-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,000.00
39		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	4,539.39	
40		8220-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		4,539.39
41		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	15,163.68	
42		8220-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		15,163.68
43		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	39,217.61	
44		8220-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		39,217.61
45		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	27,452.54	
46		8220-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		27,452.54
47		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,430.14	
48		8220-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,430.14
49		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,833.30	
50		8220-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659|PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,833.30
				* Total-Poliza..: *	**208,739.05**	**208,739.05**
DC 0000137	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186 DE BIBLIOTECA SAN IGNACIO POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMRE DEL 2025				
1		8240-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186	810.84	
2		8220-3-341011-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032663|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506147186		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000138	31/12/2025	REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285 DE 3 X 1 MIGRANTES POR LA MEMBRESIA DE PERSONA MORAL CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL 2025				
1		8240-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285	810.84	
2		8220-3-341012-000008-000910-000055	FONDO MINERC	032664|REGISTRO DE LAS COMISIONES GENERADAS EN LA CUENTA No. 65506185285		810.84
				* Total-Poliza..: *	**810.84**	**810.84**
DC 0000139	31/12/2025	REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG DESAYUNOS ESCOLARES				
1		8240-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG	146,673.00	
2		8220-4-441006-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032665|REGISTRO DE LAS PARTICIPACIONES FEDERALES MES DE JULIO DL COG		146,673.00
				* Total-Poliza..: *	**146,673.00**	**146,673.00**
DD 0000026	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000027	31/12/2025	Registro de los Documentos: 11996				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| ACEITE MOBIL5W20	1,040.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| ACEITE MOBIL5W20	1,040.00	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| ACEITE MOBIL5W20		1,040.00
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| FILTRO AIRE	205.00	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| FILTRO AIRE	205.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| FILTRO AIRE		205.00
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| FILTRO GP 405	105.00	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| FILTRO GP 405	105.00	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| FILTRO GP 405		105.00
10		2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTIDA	193 | 11996|31/12/2025|0000186.21|1.0000|032564|CO		1,350.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
DD 0000028	31/12/2025	Registro de los Documentos: 13701				
1		5138-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| ARTICULOS VARIOS	29,424.01	
2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| ARTICULOS VARIOS	29,424.01	
3		8240-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| ARTICULOS VARIOS		29,424.01
4		2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALDEZ E	112 | 13701|30/12/2025|0004058.48|1.0000|032566|CO		29,424.01
				* Total-Poliza..: *	**58,848.02**	**58,848.02**
DD 0000031	31/12/2025	Registro de los Documentos: 2693				
1		5126-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581| COMBUSTIBLE	83,260.63	
2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581| COMBUSTIBLE	83,260.63	
3		8240-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581| COMBUSTIBLE		83,260.63
4		2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,	379 | 2693|31/12/2025|0011204.52|1.0000|032581|PAG		83,260.63
				* Total-Poliza..: *	**166,521.26**	**166,521.26**
DD 0000032	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000033	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000034	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112 Bancos/Tesorería		*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
DD 0000035	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32584				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE		1,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32584|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032584|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000042	31/12/2025	Registro de los Documentos: 85539				
1		5131-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617| ENERGIA ELECTRICA	10,714.00	
2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617| ENERGIA ELECTRICA	10,714.00	
3		8240-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617| ENERGIA ELECTRICA		10,714.00
4		2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I	18 | 85539|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032617|PA		10,714.00
				* Total-Poliza..: *	**21,428.00**	**21,428.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 909

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DD 0000055	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32582				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32582|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032582|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000056	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32583				
1		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE	1,000.00	
3		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE		1,000.00
4		2115-5-000001 Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32583|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032583|AP		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
DD 0000059	31/12/2025	Registro de los Documentos: A2248, A2245, A2247				
1		5133-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
2		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
3		8240-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00
4		2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2248|31/12/2025|0000512.00|1.0000|032594|PA		3,712.00
5		5133-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUTBOL	2,383.03	
6		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUTBOL	2,383.03	
7		8240-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595| LONA P/TENSAR FINAL DE LIGA DE FUTBOL		2,383.03
8		2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2245|31/12/2025|0000328.69|1.0000|032595|PA		2,383.03
9		5121-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596| SELLO	754.00	
10		8250-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596| SELLO	754.00	
11		8240-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596| SELLO		754.00
12		5243-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596| SELLO	754.00	
13		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596| SELLO	754.00	
14		8240-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596| SELLO		754.00
15		2112-1-000221 MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2247|31/12/2025|0000208.00|1.0000|032596|PA		1,508.00
				* Total-Poliza..: *	**15,206.06**	**15,206.06**
DD 0000060	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32598				
1		5242-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
3		8240-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE		2,788.00
4		2115-5-000002 Becas		1074 | 32598|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032598|BE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
DD 0000065	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32607				

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32607|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032607|AP		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000066	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32637				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO	3,000.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO		3,000.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32637|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032637|AP		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DD 0000068	31/12/2025	Registro de los Documentos: A2246				
1		5133-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032609| BANDERINES SUBLIMADOS	5,220.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609| BANDERINES SUBLIMADOS	5,220.00	
3		8240-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609| BANDERINES SUBLIMADOS		5,220.00
4		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2246|31/12/2025|0000720.00|1.0000|032609|PA		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
DD 0000077	31/12/2025	Registro de los Documentos: 132007				
1		5126-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LITROS DE ACEITE 0W20	1,611.47	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LITROS DE ACEITE 0W20	1,611.47	
3		8240-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LITROS DE ACEITE 0W20		1,611.47
4		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| FILTRO DE ACEITE	150.34	
5		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| FILTRO DE ACEITE	150.34	
6		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| FILTRO DE ACEITE		150.34
7		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR	227.36	
8		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR	227.36	
9		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR		227.36
10		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR CARBURADOR	227.36	
11		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR CARBURADOR	227.36	
12		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR CARBURADOR		227.36
13		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES	272.60	
14		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES	272.60	
15		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR DE INYECTORES		272.60
16		5129-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR PARABRISAS	82.94	
17		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR PARABRISAS	82.94	
18		8240-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| LIMPIADOR PARABRISAS		82.94
19		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| DESCONTAMINACION	801.15	
20		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| DESCONTAMINACION	801.15	
21		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| DESCONTAMINACION		801.15
22		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES	516.04	
23		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES	516.04	
24		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| KIT PREVENTIVO INYECTORES		516.04
25		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| MATERIALES DIVERSOS	411.03	
26		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| MATERIALES DIVERSOS	411.03	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
27		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| MATERIALES DIVERSOS		411.03
28		5135-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| SERVICIO BASICO 66000KM	699.71	
29		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| SERVICIO BASICO 66000KM	699.71	
30		8240-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| SERVICIO BASICO 66000KM		699.71
31		2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y (	701 | 132007|31/12/2025|0000689.66|1.0000|032563|P		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DD 0000080	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32653				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO		2,960.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32653|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032653|AP		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
DD 0000081	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32654				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECOMNOMICO	2,960.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECOMNOMICO	2,960.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECOMNOMICO		2,960.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32654|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032654|AP		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
DD 0000082	31/12/2025	Registro de los Documentos: 32655				
1		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO	2,960.00	
3		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO		2,960.00
4		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32655|30/12/2025|0000000.00|1.0000|032655|AP		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
DD 0000084	31/12/2025	Registro de los Documentos: 1685				
1		5115-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| ARTICULOS VARIOS	64,950.02	
2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| ARTICULOS VARIOS	64,950.02	
3		8240-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| ARTICULOS VARIOS		64,950.02
4		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1685|30/12/2025|0008958.62|1.0000|032620|COM		64,950.02
				* Total-Poliza..: *	**129,900.04**	**129,900.04**
DD 0000087	31/12/2025	Registro de los Documentos: BCE93				
1		5221-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBSIDIO	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBSIDIO	198,275.00	
3		8240-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBSIDIO		198,275.00
4		2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal	807 | BCE93|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032657|S		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
DD 0000095	31/12/2025	Registro de los Documentos: 18809				
1		5126-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| COMBUSTIBLE	500.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| COMBUSTIBLE	500.00	
3		8240-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| COMBUSTIBLE		500.00
4		5126-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032659| COMBUSTIBLE	15,159.58	
5		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE	15,159.58	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 912

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	8240-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE			15,159.58
7	5126-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		654.75	
8	8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		654.75	
9	8240-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE			654.75
10	5126-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| COMBUSTIBLE		3,394.56	
11	8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| COMBUSTIBLE		3,394.56	
12	8240-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| COMBUSTIBLE			3,394.56
13	5126-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		1,180.65	
14	8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		1,180.65	
15	8240-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE			1,180.65
16	5126-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| COMBUSTIBLE		11,247.04	
17	8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| COMBUSTIBLE		11,247.04	
18	8240-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| COMBUSTIBLE			11,247.04
19	5126-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| COMBUSTIBLE		11,664.85	
20	8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| COMBUSTIBLE		11,664.85	
21	8240-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| COMBUSTIBLE			11,664.85
22	5126-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,439.40	
23	8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,439.40	
24	8240-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE			2,439.40
25	5126-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| COMBUSTIBLE		4,060.60	
26	8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| COMBUSTIBLE		4,060.60	
27	8240-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| COMBUSTIBLE			4,060.60
28	5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| COMBUSTIBLE		599.75	
29	8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| COMBUSTIBLE		599.75	
30	8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| COMBUSTIBLE			599.75
31	5126-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		11,002.35	
32	8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		11,002.35	
33	8240-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE			11,002.35
34	5126-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,765.81	
35	8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,765.81	
36	8240-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE			2,765.81
37	5126-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| COMBUSTIBLE		3,308.46	
38	8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| COMBUSTIBLE		3,308.46	
39	8240-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| COMBUSTIBLE			3,308.46
40	5126-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE		719.70	
41	8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE		719.70	
42	8240-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE			719.70
43	5126-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		3,239.77	
44	8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		3,239.77	
45	8240-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE			3,239.77
46	5126-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		32,200.44	
47	8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		32,200.44	
48	8240-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE			32,200.44
49	5126-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		5,404.60	
50	8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		5,404.60	
51	8240-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE			5,404.60
52	5126-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		7,560.08	
53	8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		7,560.08	
54	8240-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE			7,560.08
55	5126-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,000.00	
56	8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
57		8240-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| COMBUSTIBLE		2,000.00
58		5126-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE	4,539.39	
59		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE	4,539.39	
60		8240-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE		4,539.39
61		5126-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE	15,163.68	
62		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE	15,163.68	
63		8240-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		15,163.68
64		5126-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE	39,217.61	
65		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE	39,217.61	
66		8240-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| COMBUSTIBLE		39,217.61
67		5126-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE	27,452.54	
68		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE	27,452.54	
69		8240-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| COMBUSTIBLE		27,452.54
70		5241-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE	1,430.14	
71		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE	1,430.14	
72		8240-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE		1,430.14
73		5243-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE	1,833.30	
74		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE	1,833.30	
75		8240-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| COMBUSTIBLE		1,833.30
76		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 18809|31/12/2025|0028791.59|1.0000|032659|PA		208,739.05
				* Total-Poliza..: *	**417,478.10**	**417,478.10**
DEJ0000028	31/12/2025	Programación de la Facturas: 11969				
1		8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	150.00	
2		8250-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		150.00
				* Total-Poliza..: *	**150.00**	**150.00**
DEJ0000029	31/12/2025	Programación de la Facturas: 132007				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,611.47	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	960.60	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,427.94	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.94
				* Total-Poliza..: *	**5,000.01**	**5,000.01**
DEJ0000030	31/12/2025	Programación de la Facturas: 11996				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,040.00	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,040.00
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	310.00	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00
				* Total-Poliza..: *	**1,350.00**	**1,350.00**
DEJ0000044	31/12/2025	Programación de la Facturas: 2693				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 914

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	1		8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	83,260.63	
	2		8250-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		83,260.63
					* Total-Poliza..: *	**83,260.63**	**83,260.63**
DEJ0000045		31/12/2025	Programación de la Facturas: 13701				
	1		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE	29,424.01	
	2		8250-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE		29,424.01
					* Total-Poliza..: *	**29,424.01**	**29,424.01**
DEJ0000048		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32584				
	1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE	1,000.00	
	2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE		1,000.00
					* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000057		31/12/2025	Programación de la Facturas: 9263				
	1		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,498.02	
	2		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,498.02
					* Total-Poliza..: *	**2,498.02**	**2,498.02**
DEJ0000058		31/12/2025	Programación de la Facturas: 85539				
	1		8260-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	10,714.00	
	2		8250-3-311002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,714.00
					* Total-Poliza..: *	**10,714.00**	**10,714.00**
DEJ0000059		31/12/2025	Programación de la Facturas: 3988				
	1		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	2,800.00	
	2		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		2,800.00
	3		8260-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	280.00	
	4		8250-2-221002-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		280.00
					* Total-Poliza..: *	**3,080.00**	**3,080.00**
DEJ0000060		31/12/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFO 52 Correspondiente a la Programación de Pagos 7261				
	1		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		-1,611.47
	2		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		-960.60
	3		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		-2,427.94
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	-1,611.47	
	5		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	-960.60	
	6		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	-2,427.94	
					* Total-Poliza..: *	**-5,000.01**	**-5,000.01**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 915

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000064	31/12/2025	Programación de la Facturas: 132007				
1		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,611.47	
2		8250-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47
3		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	960.60	
4		8250-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60
5		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,427.93	
6		8250-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.93
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000076	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32637				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**3,000.00**	**3,000.00**
DEJ0000077	31/12/2025	Programación de la Facturas: 11964				
1		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET	5,997.20	
2		8250-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**5,997.20**	**5,997.20**
DEJ0000078	31/12/2025	Programación de la Facturas: A2246				
1		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES	5,220.00	
2		8250-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**5,220.00**	**5,220.00**
DEJ0000079	31/12/2025	Programación de la Facturas: 54397				
1		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER	4,623.98	
2		8250-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		4,623.98
				* Total-Poliza..: *	**4,623.98**	**4,623.98**
DEJ0000080	31/12/2025	Programación de la Facturas: 973				
1		8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	
2		8250-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00
				* Total-Poliza..: *	**29,000.00**	**29,000.00**
DEJ0000081	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32582				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	1,000.00	
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000082	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32583				
1		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE	1,000.00	

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 916

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**1,000.00**	**1,000.00**
DEJ0000084	31/12/2025	Programación de la Facturas: 90049663				
1		8260-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	1,113.60	
2		8250-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**1,113.60**	**1,113.60**
DEJ0000085	31/12/2025	Programación de la Facturas: 1346				
1		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	580.00	
2		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00
3		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,552.00	
4		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,552.00
5		8260-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	232.00	
6		8250-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00
				* Total-Poliza..: *	**3,364.00**	**3,364.00**
DEJ0000087	31/12/2025	Programación de la Facturas: 1318				
1		8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	5,400.00	
2		8250-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**5,400.00**	**5,400.00**
DEJ0000088	31/12/2025	Programación de la Facturas: 10212				
1		8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES	10,000.00	
2		8250-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
DEJ0000089	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32607				
1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00	
2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**5,000.00**	**5,000.00**
DEJ0000090	31/12/2025	Programación de la Facturas: 32598				
1		8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
2		8250-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**2,788.00**	**2,788.00**
DEJ0000091	31/12/2025	Programación de la Facturas: A2245, A2247, A2248				
1		8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL	2,383.03	
2		8250-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		2,383.03

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8260-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	754.00	
	4		8250-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00
	5		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	754.00	
	6		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00
	7		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
	8		8250-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00
					* Total-Poliza..: *	**7,603.03**	**7,603.03**
DEJ0000092		31/12/2025	Programación de la Facturas: 90049656				
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION	10,660.45	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION		10,660.45
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION	1,199.04	
	4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION		1,199.04
					* Total-Poliza..: *	**11,859.49**	**11,859.49**
DEJ0000093		31/12/2025	Programación de la Facturas: 90049664				
	1		8260-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION	8,398.37	
	2		8250-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION		8,398.37
					* Total-Poliza..: *	**8,398.37**	**8,398.37**
DEJ0000094		31/12/2025	Programación de la Facturas: 874				
	1		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,000.00	
	2		8250-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00
					* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
DEJ0000098		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32653				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DEJ0000099		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32654				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**
DEJ0000100		31/12/2025	Programación de la Facturas: 32655				
	1		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
	2		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
					* Total-Poliza..: *	**2,960.00**	**2,960.00**

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
DEJ0000101	31/12/2025	Programación de la Facturas: 1075BC				
1		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	3,712.00	
2		8250-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		3,712.00
3		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
4		8250-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
5		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
6		8250-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
7		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
8		8250-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
9		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,450.00	
10		8250-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,450.00
11		8260-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
12		8250-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
13		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
14		8250-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
15		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
16		8250-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**11,426.00**	**11,426.00**
DEJ0000102	31/12/2025	Programación de la Facturas: 1685				
1		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO	64,950.02	
2		8250-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		64,950.02
				* Total-Poliza..: *	**64,950.02**	**64,950.02**
DEJ0000103	31/12/2025	Programación de la Facturas: BCE93				
1		8260-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	
2		8250-4-421001-000010-001000-000048	SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**198,275.00**	**198,275.00**
DEJ0000104	31/12/2025	Programación de la Facturas: 41718				
1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	20,150.00	
2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		20,150.00
3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	24,155.80	
4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		24,155.80
5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	949.59	
6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		949.59

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,038.08	
8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,038.08
9		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,192.38	
10		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,192.38
11		8260-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,050.18	
12		8250-2-261001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,050.18
13		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,664.50	
14		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,664.50
15		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,314.54	
16		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,314.54
17		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,859.59	
18		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,859.59
19		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,713.09	
20		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,713.09
21		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,160.84	
22		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,160.84
23		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,602.77	
24		8250-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,602.77
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,947.22	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,947.22
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,451.01	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,451.01
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,357.51	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,357.51
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	36,623.77	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		36,623.77
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,233.65	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,233.65
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,364.37	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,364.37
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,085.45	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,085.45

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	39		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,150.32	
	40		8250-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,150.32
	41		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	22,157.60	
	42		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		22,157.60
	43		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,127.42	
	44		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,127.42
	45		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,973.80	
	46		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,973.80
	47		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	28,940.84	
	48		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		28,940.84
	49		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,616.45	
	50		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,616.45
	51		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,672.95	
	52		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,672.95
	53		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,799.25	
	54		8250-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,799.25
					* Total-Poliza..: *	**287,352.97**	**287,352.97**
DEJ0000105		31/12/2025	Programación de la Facturas: A11971, A11971A				
	1		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	440.00	
	2		8250-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00
	3		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	675.00	
	4		8250-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00
	5		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,005.00	
	6		8250-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,005.00
	7		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	240.00	
	8		8250-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00
	9		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	575.00	
	10		8250-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		575.00
	11		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	580.00	
	12		8250-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00
	13		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	50.00	
	14		8250-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	15		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	21,296.00	
	16		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		21,296.00
	17		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,540.00	
	18		8250-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00
	19		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,499.00	
	20		8250-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,499.00
	21		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	160.00	
	22		8250-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		160.00
	23		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,270.00	
	24		8250-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,270.00
					* Total-Poliza..: *	**30,330.00**	**30,330.00**
DEJ0000106		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1682				
	1		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	91.01	
	2		8250-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		91.01
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	972.90	
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		972.90
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	207.38	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		207.38
	7		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	919.00	
	8		8250-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		919.00
	9		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	1,522.65	
	10		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		1,522.65
	11		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	104.98	
	12		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		104.98
	13		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	768.82	
	14		8250-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		768.82
					* Total-Poliza..: *	**4,586.74**	**4,586.74**
DEJ0000107		31/12/2025	Programación de la Facturas: 10634				
	1		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34.80	
	2		8250-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80
	3		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	69.60	
	4		8250-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69.60

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	5		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	116.00	
	6		8250-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00
	7		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	313.20	
	8		8250-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		313.20
	9		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	394.40	
	10		8250-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40
	11		8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,577.60	
	12		8250-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60
	13		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,380.40	
	14		8250-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,380.40
	15		8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	591.60	
	16		8250-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60
	17		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	197.20	
	18		8250-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		197.20
	19		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,728.40	
	20		8250-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,728.40
	21		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	464.00	
	22		8250-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00
					* Total-Poliza..: *	**6,867.20**	**6,867.20**
DEJ0000108		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1684				
	1		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	87.99	
	2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		87.99
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,508.74	
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,508.74
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	414.75	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		414.75
	7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	408.00	
	8		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		408.00
	9		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,856.28	
	10		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,856.28
	11		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	393.00	
	12		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		393.00

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	13		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	751.42	
	14		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		751.42
	15		8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	256.76	
	16		8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		256.76
	17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	123.99	
	18		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		123.99
	19		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	94.38	
	20		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		94.38
					* Total-Poliza..: *	**9,895.31**	**9,895.31**
DEJ0000109		31/12/2025	Programación de la Facturas: 11970				
	1		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	6,060.00	
	2		8250-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,060.00
	3		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	110.00	
	4		8250-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00
					* Total-Poliza..: *	**6,170.00**	**6,170.00**
DEJ0000110		31/12/2025	Programación de la Facturas: 18809				
	1		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	500.00	
	2		8250-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		500.00
	3		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	15,159.58	
	4		8250-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		15,159.58
	5		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	654.75	
	6		8250-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		654.75
	7		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,394.56	
	8		8250-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,394.56
	9		8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,180.65	
	10		8250-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,180.65
	11		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,247.04	
	12		8250-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,247.04
	13		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,664.85	
	14		8250-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,664.85
	15		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,439.40	
	16		8250-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,439.40

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	4,060.60	
18		8250-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		4,060.60
19		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	599.75	
20		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		599.75
21		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,002.35	
22		8250-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,002.35
23		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,765.81	
24		8250-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,765.81
25		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,308.46	
26		8250-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,308.46
27		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	719.70	
28		8250-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		719.70
29		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,239.77	
30		8250-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,239.77
31		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	32,200.44	
32		8250-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		32,200.44
33		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	5,404.60	
34		8250-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		5,404.60
35		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	7,560.08	
36		8250-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		7,560.08
37		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,000.00	
38		8250-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,000.00
39		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	4,539.39	
40		8250-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		4,539.39
41		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	15,163.68	
42		8250-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		15,163.68
43		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	39,217.61	
44		8250-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		39,217.61
45		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	27,452.54	
46		8250-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		27,452.54
47		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,430.14	
48		8250-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,430.14

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	49		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,833.30	
	50		8250-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,833.30
					* Total-Poliza..: *	**208,739.05**	**208,739.05**
DEJ0000111		31/12/2025	Poliza de Cancelación de Ejercido de la Poliza de Egresos: 12 - EFF 174 Correspondiente a la Programación de Pagos 7343				
	1		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-87.99
	2		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-3,508.74
	3		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-414.75
	4		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-408.00
	5		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-3,856.28
	6		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-393.00
	7		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-751.42
	8		8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-256.76
	9		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-123.99
	10		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		-94.38
	11		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-87.99	
	12		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-3,508.74	
	13		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-414.75	
	14		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-408.00	
	15		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-3,856.28	
	16		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-393.00	
	17		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-751.42	
	18		8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-256.76	
	19		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-123.99	
	20		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	-94.38	
					* Total-Poliza..: *	**-9,895.31**	**-9,895.31**
DEJ0000114		31/12/2025	Programación de la Facturas: 1684				
	1		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	87.99	
	2		8250-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		87.99
	3		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,508.74	
	4		8250-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,508.74
	5		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	414.75	
	6		8250-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		414.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	408.00	
8		8250-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		408.00
9		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,856.28	
10		8250-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,856.28
11		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	393.00	
12		8250-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		393.00
13		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	751.42	
14		8250-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		751.42
15		8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	256.70	
16		8250-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		256.70
17		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	123.99	
18		8250-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		123.99
19		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	94.38	
20		8250-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		94.38
				* Total-Poliza..: *	**9,895.25**	**9,895.25**
DNO0000006	31/12/2025	DEVENGADO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		5111-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	46,903.50	
2		8250-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	46,903.50	
3		8240-1-111001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		46,903.50
4		5111-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,972.60	
5		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,972.60	
6		8240-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,972.60
7		5111-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	32,780.69	
8		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	32,780.69	
9		8240-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		32,780.69
10		5111-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,818.78	
11		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,818.78	
12		8240-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,818.78
13		5111-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	54,022.14	
14		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	54,022.14	
15		8240-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,022.14
16		5111-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	44,844.20	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
17		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	44,844.20	
18		8240-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		44,844.20
19		5111-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE /	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,275.90	
20		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,275.90	
21		8240-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,275.90
22		5111-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
23		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
24		8240-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIPA	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
25		5111-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B.	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,861.95	
26		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,861.95	
27		8240-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,861.95
28		5111-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,536.19	
29		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	15,536.19	
30		8240-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,536.19
31		5111-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	23,260.89	
32		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	23,260.89	
33		8240-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,260.89
34		5111-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,942.98	
35		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,942.98	
36		8240-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SER	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,942.98
37		5111-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,859.90	
38		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,859.90	
39		8240-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,859.90
40		5111-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	40,324.02	
41		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	40,324.02	
42		8240-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VER	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		40,324.02
43		5111-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,711.40	
44		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,711.40	
45		8240-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,711.40
46		5111-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,167.88	
47		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,167.88	
48		8240-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,167.88

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
49		5111-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,998.30	
50		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,998.30	
51		8240-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,998.30
52		5111-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	39,284.63	
53		8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	39,284.63	
54		8240-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		39,284.63
55		5111-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,250.78	
56		8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,250.78	
57		8240-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,250.78
58		5111-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
59		8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
60		8240-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
61		5111-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	36,966.84	
62		8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	36,966.84	
63		8240-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,966.84
64		5111-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	33,037.48	
65		8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	33,037.48	
66		8240-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,037.48
67		5111-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,924.15	
68		8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,924.15	
69		8240-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,924.15
70		5111-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,438.00	
71		8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,438.00	
72		8240-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,438.00
73		5111-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,299.95	
74		8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,299.95	
75		8240-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,299.95
76		5111-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,400.32	
77		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,400.32	
78		8240-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32
79		5111-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11,096.48	
80		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,096.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
81		8240-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,096.48
82		5111-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	20,816.16	
83		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	20,816.16	
84		8240-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,816.16
85		5111-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,575.90	
86		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,575.90	
87		8240-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,575.90
88		5111-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	75,451.63	
89		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	75,451.63	
90		8240-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		75,451.63
91		5111-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,988.68	
92		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,988.68	
93		8240-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,988.68
94		5111-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	92,648.48	
95		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	92,648.48	
96		8240-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		92,648.48
97		5111-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	36,491.73	
98		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	36,491.73	
99		8240-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,491.73
100		5111-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,798.45	
101		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,798.45	
102		8240-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,798.45
103		5111-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	19,383.36	
104		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	19,383.36	
105		8240-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		19,383.36
106		5111-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	15,910.73	
107		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	15,910.73	
108		8240-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,910.73
109		5111-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,717.90	
110		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,717.90	
111		8240-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,717.90
112		5111-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	33,269.44	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
113		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	33,269.44	
114		8240-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,269.44
115		5111-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	24,973.12	
116		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,973.12	
117		8240-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,973.12
118		5111-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUNI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,722.00	
119		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,722.00	
120		8240-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,722.00
121		5112-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
122		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
123		8240-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
124		5112-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	8,836.95	
125		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	8,836.95	
126		8240-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,836.95
127		5112-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	21,628.50	
128		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	21,628.50	
129		8240-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		21,628.50
130		5112-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	34,337.70	
131		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	34,337.70	
132		8240-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAYC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		34,337.70
133		5112-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	37,233.00	
134		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,233.00	
135		8240-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,233.00
136		5112-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,975.00	
137		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
138		8240-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
139		5112-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	22,281.90	
140		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,281.90	
141		8240-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,281.90
142		5112-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,149.90	
143		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,149.90	
144		8240-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,149.90

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
145		5112-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	14,020.50	
146		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,020.50	
147		8240-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,020.50
148		5112-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,175.05	
149		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,175.05	
150		8240-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,175.05
151		5112-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,661.92	
152		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,661.92	
153		8240-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,661.92
154		5112-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	64,320.69	
155		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	64,320.69	
156		8240-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		64,320.69
157		5112-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	24,139.11	
158		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,139.11	
159		8240-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,139.11
160		5112-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,605.00	
161		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,605.00	
162		8240-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,605.00
163		5113-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA I	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,524.70	
164		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,524.70	
165		8240-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,524.70
166		5113-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	629.15	
167		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	629.15	
168		8240-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		629.15
169		5113-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	681.60	
170		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	681.60	
171		8240-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		681.60
172		5113-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	786.46	
173		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	786.46	
174		8240-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		786.46
175		5113-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,150.91	
176		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,150.91	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
177		8240-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,150.91
178		5113-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,585.97	
179		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,585.97	
180		8240-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,585.97
181		5113-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	838.86	
182		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
183		8240-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
184		5113-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,732.46	
185		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,732.46	
186		8240-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,732.46
187		5113-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,780.99	
188		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,780.99	
189		8240-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,780.99
190		5113-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	838.86	
191		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
192		8240-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
193		5113-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	838.89	
194		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.89	
195		8240-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.89
196		5113-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	863.48	
197		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	863.48	
198		8240-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		863.48
199		5113-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,049.16	
200		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,049.16	
201		8240-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,049.16
202		5113-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,600.68	
203		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,600.68	
204		8240-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,600.68
205		5113-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,057.88	
206		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,057.88	
207		8240-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,057.88
208		5113-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,460.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
209		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,460.63	
210		8240-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,460.63
211		5113-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,159.70	
212		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,159.70	
213		8240-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,159.70
214		5113-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,148.14	
215		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,148.14	
216		8240-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,148.14
217		5113-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,822.80	
218		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,822.80	
219		8240-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,822.80
220		5113-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,653.25	
221		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,653.25	
222		8240-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,653.25
223		5113-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	838.86	
224		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
225		8240-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
226		5113-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,832.09	
227		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,832.09	
228		8240-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,832.09
229		5113-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,745.97	
230		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,745.97	
231		8240-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,745.97
232		5113-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,151.95	
233		8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,151.95	
234		8240-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,151.95
235		5113-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,282.48	
236		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,282.48	
237		8240-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,282.48
238		5113-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	335.56	
239		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	335.56	
240		8240-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		335.56

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
241		5113-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,145.95	
242		8250-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,145.95	
243		8240-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,145.95
244		5113-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,505.66	
245		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,505.66	
246		8240-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,505.66
247		5113-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	321.24	
248		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	321.24	
249		8240-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		321.24
250		5115-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	43,000.00	
251		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	43,000.00	
252		8240-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,000.00
253		5115-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,000.00	
254		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	
255		8240-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00
256		5115-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	13,500.00	
257		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,500.00	
258		8240-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,500.00
259		5115-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	
260		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
261		8240-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
262		5115-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	57,700.00	
263		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	57,700.00	
264		8240-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		57,700.00
265		5115-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,500.00	
266		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,500.00	
267		8240-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,500.00
268		5115-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	7,000.00	
269		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,000.00	
270		8240-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,000.00
271		5115-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00	
272		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
273		8240-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00
274		5115-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
275		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
276		8240-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
277		5115-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	12,100.00	
278		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,100.00	
279		8240-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,100.00
280		5115-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	24,200.00	
281		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,200.00	
282		8240-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,200.00
283		5115-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	500.00	
284		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	500.00	
285		8240-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00
286		5115-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,500.00	
287		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	
288		8240-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00
289		5115-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	11,125.00	
290		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,125.00	
291		8240-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,125.00
292		5115-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,100.00	
293		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,100.00	
294		8240-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,100.00
295		5115-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	5,200.00	
296		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,200.00	
297		8240-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,200.00
298		5115-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
299		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
300		8240-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
301		5115-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,000.00	
302		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
303		8240-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
304		5115-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	16,800.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
305		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	16,800.00	
306		8240-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,800.00
307		5115-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,500.00	
308		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	
309		8240-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00
310		5115-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,100.00	
311		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,100.00	
312		8240-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,100.00
313		5115-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	9,000.00	
314		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	
315		8240-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00
316		5115-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,000.00	
317		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,000.00	
318		8240-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,000.00
319		5115-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	1,500.00	
320		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	
321		8240-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00
322		5115-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	5,000.00	
323		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,000.00	
324		8240-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,000.00
325		5115-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	23,000.00	
326		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	23,000.00	
327		8240-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,000.00
328		5115-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	10,000.00	
329		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,000.00	
330		8240-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,000.00
331		5115-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	25,500.00	
332		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,500.00	
333		8240-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,500.00
334		5115-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,700.00	
335		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,700.00	
336		8240-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,700.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	337	5115-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,250.00	
	338	8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,250.00	
	339	8240-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,250.00
	340	5115-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	
	341	8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,000.00	
	342	8240-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00
	343	5115-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	
	344	8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
	345	8240-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
	346	5115-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,100.00	
	347	8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,100.00	
	348	8240-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,100.00
	349	5115-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	3,000.00	
	350	8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,000.00	
	351	8240-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00
	352	5115-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	2,000.00	
	353	8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,000.00	
	354	8240-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00
	355	5115-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	6,200.00	
	356	8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,200.00	
	357	8240-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,200.00
	358	5115-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	4,000.00	
	359	8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
	360	8240-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
	361	5251-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DICIEMBRE DE 2025	404,675.51	
	362	8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	404,675.51	
	363	8240-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		404,675.51
	364	2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,081,632.59
				* Total-Poliza..: *	**4,163,265.18**	**4,163,265.18**
EF 0000001		31/12/2025	Pago de la Facturas: 13701, COMPRA DE REGALOS PARA POSADA			
	1	1112-1-000098	PARTICIPACIONES ESTATALES 2025 Ba	0000000-F MUEBLERIA VALDEZ BALUARTE S.A. DE C.V.		29,424.01
	2	2112-1-000009-000912-000067	MUEBLERIAS VALDEZ E	112 | 13701|30/12/2025|0004058.48| 1|032566|	29,424.01	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
3		8270-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE	29,424.01	
4		8260-3-382014-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032566| COMPRA DE ARTICULOS PARA EVENTO POSADA A PERSONAL DE		29,424.01
				* Total-Poliza..: *	**58,848.02**	**58,848.02**
EFF0000026	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALEXIA CAROLINA CONTERAS VALDEZ		2,136.15
2		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	2,136.15	
				* Total-Poliza..: *	**2,136.15**	**2,136.15**
EFF0000027	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCELA CHAVEZ NIETO		3,324.07
2		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	3,324.07	
				* Total-Poliza..: *	**3,324.07**	**3,324.07**
EFF0000028	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYDEE VIRGINA CALDERON GONZALEZ		1,462.34
2		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,462.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,462.34**	**1,462.34**
EFF0000029	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARISELA GONZALEZ PARDO		919.23
2		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	919.23	
				* Total-Poliza..: *	**919.23**	**919.23**
EFF0000030	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ALBA MIGUELINA BASTIDAS TORRES		1,587.34
2		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,587.34	
				* Total-Poliza..: *	**1,587.34**	**1,587.34**
EFF0000031	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DEL CARMEN MANJARREZ LOAIZA		1,418.64
2		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	1,418.64	
				* Total-Poliza..: *	**1,418.64**	**1,418.64**
EFF0000032	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CINDY NOHEMI GARCIA VEGA		898.56
2		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	898.56	
				* Total-Poliza..: *	**898.56**	**898.56**
EFF0000033	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ANA ISABEL LLANES RODRIGUEZ		754.80
2		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PENSION ALIMENTICIA	754.80	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**754.80**	**754.80**
EFF0000034	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V SOFOM E.N.R.		243,126.31
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	243,126.31	
				* Total-Poliza..: *	**243,126.31**	**243,126.31**
EFF0000035	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM E.N.R.		239,348.72
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	239,348.72	
				* Total-Poliza..: *	**239,348.72**	**239,348.72**
EFF0000036	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CAJA RIO PIAXTLA SC DE SP DE RL DE CV		6,161.46
2	2117-1-000001-000027		CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS CORRESP.	6,161.46	
				* Total-Poliza..: *	**6,161.46**	**6,161.46**
EFF0000037	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS POR AGUINALDO CORRESP. A LA 1A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. SOFOM ENR		2,000.98
2	2117-1-000001-000005		GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR PRESTAMOS POR	2,000.98	
				* Total-Poliza..: *	**2,000.98**	**2,000.98**
EFF0000038	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR MULTA SINDICAL CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		277.99
2	2117-1-000001-000023		MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR MULTA SINDICAL	277.99	
				* Total-Poliza..: *	**277.99**	**277.99**
EFF0000039	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL CORRESP. A LA 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		5,324.51
2	2117-1-000004-000001		Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RETENCION POR CUOTA SINDICAL	5,324.51	
				* Total-Poliza..: *	**5,324.51**	**5,324.51**
EFF0000083	31/12/2025			REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.		
1	1112-1-000099		PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE PERSONAL DEL AYTO 2A		1,618,011.51
2	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	46,903.50	
3	8250-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		46,903.50
4	8270-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	46,903.50	
5	8260-1-111001-000001-001000-000001		REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		46,903.50
6	8260-1-111002-000001-002000-000002		SINDICO PROCI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,972.60	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
7		8250-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,972.60
8		8270-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,972.60	
9		8260-1-111002-000001-002000-000002	SINDICO PROCI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,972.60
10		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	32,780.69	
11		8250-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		32,780.69
12		8270-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	32,780.69	
13		8260-1-113001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		32,780.69
14		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,818.78	
15		8250-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,818.78
16		8270-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,818.78	
17		8260-1-113001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,818.78
18		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	54,022.14	
19		8250-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,022.14
20		8270-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	54,022.14	
21		8260-1-113001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		54,022.14
22		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	44,844.20	
23		8250-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		44,844.20
24		8270-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	44,844.20	
25		8260-1-113001-000001-004100-000006	COORDINACIÓN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		44,844.20
26		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,275.90	
27		8250-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,275.90
28		8270-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,275.90	
29		8260-1-113001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,275.90
30		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
31		8250-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
32		8270-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
33		8260-1-113001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
34		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,861.95	
35		8250-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,861.95
36		8270-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,861.95	
37		8260-1-113001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,861.95
38		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	15,536.19	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
39		8250-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,536.19
40		8270-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	15,536.19	
41		8260-1-113001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,536.19
42		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	23,260.89	
43		8250-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,260.89
44		8270-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	23,260.89	
45		8260-1-113001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,260.89
46		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,942.98	
47		8250-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,942.98
48		8270-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,942.98	
49		8260-1-113001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,942.98
50		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,859.90	
51		8250-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,859.90
52		8270-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,859.90	
53		8260-1-113001-000001-005300-000014	UNIDAD DE ALM	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,859.90
54		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	40,324.02	
55		8250-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		40,324.02
56		8270-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	40,324.02	
57		8260-1-113001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		40,324.02
58		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,711.40	
59		8250-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,711.40
60		8270-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,711.40	
61		8260-1-113001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,711.40
62		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,167.88	
63		8250-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,167.88
64		8270-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,167.88	
65		8260-1-113001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,167.88
66		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,998.30	
67		8250-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,998.30
68		8270-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,998.30	
69		8260-1-113001-000001-006100-000018	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,998.30
70		8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	39,284.63	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
71	8250-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			39,284.63
72	8270-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		39,284.63	
73	8260-1-113001-000001-006200-000019	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			39,284.63
74	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,250.78	
75	8250-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			13,250.78
76	8270-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,250.78	
77	8260-1-113001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			13,250.78
78	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	
79	8250-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			3,975.00
80	8270-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00	
81	8260-1-113001-000001-006400-000021	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			3,975.00
82	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,966.84	
83	8250-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			36,966.84
84	8270-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,966.84	
85	8260-1-113001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			36,966.84
86	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,037.48	
87	8250-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			33,037.48
88	8270-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,037.48	
89	8260-1-113001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			33,037.48
90	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,924.15	
91	8250-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			9,924.15
92	8270-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,924.15	
93	8260-1-113001-000001-008100-000024	COORDINACION	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			9,924.15
94	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,438.00	
95	8250-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			9,438.00
96	8270-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,438.00	
97	8260-1-113001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			9,438.00
98	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,299.95	
99	8250-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			14,299.95
100	8270-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,299.95	
101	8260-1-113001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI			14,299.95
102	8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
103		8250-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32
104		8270-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,400.32	
105		8260-1-113001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,400.32
106		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,096.48	
107		8250-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,096.48
108		8270-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,096.48	
109		8260-1-113001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,096.48
110		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	20,816.16	
111		8250-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,816.16
112		8270-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	20,816.16	
113		8260-1-113001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		20,816.16
114		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,575.90	
115		8250-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,575.90
116		8270-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,575.90	
117		8260-1-113001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,575.90
118		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	75,451.63	
119		8250-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		75,451.63
120		8270-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	75,451.63	
121		8260-1-113001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		75,451.63
122		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,988.68	
123		8250-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,988.68
124		8270-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,988.68	
125		8260-1-113001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,988.68
126		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	92,648.48	
127		8250-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		92,648.48
128		8270-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	92,648.48	
129		8260-1-113001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		92,648.48
130		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	36,491.73	
131		8250-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,491.73
132		8270-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	36,491.73	
133		8260-1-113001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		36,491.73
134		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,798.45	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
135		8250-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,798.45
136		8270-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,798.45	
137		8260-1-113001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,798.45
138		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	19,383.36	
139		8250-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		19,383.36
140		8270-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	19,383.36	
141		8260-1-113001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		19,383.36
142		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	15,910.73	
143		8250-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,910.73
144		8270-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	15,910.73	
145		8260-1-113001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		15,910.73
146		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,717.90	
147		8250-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,717.90
148		8270-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,717.90	
149		8260-1-113001-000009-002002-000049	INSTITUCIONAL	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,717.90
150		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	33,269.44	
151		8250-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,269.44
152		8270-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	33,269.44	
153		8260-1-113001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		33,269.44
154		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,973.12	
155		8250-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,973.12
156		8270-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,973.12	
157		8260-1-113001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,973.12
158		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,722.00	
159		8250-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,722.00
160		8270-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,722.00	
161		8260-1-113001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,722.00
162		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
163		8250-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
164		8270-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
165		8260-1-122001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
166		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	8,836.95	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
167		8250-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,836.95
168		8270-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	8,836.95	
169		8260-1-122001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		8,836.95
170		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	21,628.50	
171		8250-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		21,628.50
172		8270-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	21,628.50	
173		8260-1-122001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		21,628.50
174		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	34,337.70	
175		8250-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		34,337.70
176		8270-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	34,337.70	
177		8260-1-122001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		34,337.70
178		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,233.00	
179		8250-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,233.00
180		8270-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	37,233.00	
181		8260-1-122001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		37,233.00
182		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
183		8250-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
184		8270-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,975.00	
185		8260-1-122001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,975.00
186		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,281.90	
187		8250-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,281.90
188		8270-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	22,281.90	
189		8260-1-122001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		22,281.90
190		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,149.90	
191		8250-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,149.90
192		8270-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,149.90	
193		8260-1-122001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,149.90
194		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,020.50	
195		8250-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,020.50
196		8270-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	14,020.50	
197		8260-1-122001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		14,020.50
198		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,175.05	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
199		8250-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,175.05
200		8270-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,175.05	
201		8260-1-122001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,175.05
202		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,661.92	
203		8250-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,661.92
204		8270-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,661.92	
205		8260-1-122001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,661.92
206		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	64,320.69	
207		8250-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		64,320.69
208		8270-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	64,320.69	
209		8260-1-122001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		64,320.69
210		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,139.11	
211		8250-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,139.11
212		8270-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,139.11	
213		8260-1-122001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,139.11
214		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,605.00	
215		8250-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,605.00
216		8270-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,605.00	
217		8260-1-122001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,605.00
218		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,524.70	
219		8250-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,524.70
220		8270-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,524.70	
221		8260-1-131001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,524.70
222		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	629.15	
223		8250-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		629.15
224		8270-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	629.15	
225		8260-1-131001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		629.15
226		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	681.60	
227		8250-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		681.60
228		8270-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	681.60	
229		8260-1-131001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		681.60
230		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	786.46	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
231		8250-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		786.46
232		8270-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	786.46	
233		8260-1-131001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		786.46
234		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,150.91	
235		8250-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,150.91
236		8270-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,150.91	
237		8260-1-131001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,150.91
238		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,585.97	
239		8250-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,585.97
240		8270-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,585.97	
241		8260-1-131001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,585.97
242		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
243		8250-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
244		8270-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
245		8260-1-131001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
246		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,732.46	
247		8250-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,732.46
248		8270-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,732.46	
249		8260-1-131001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,732.46
250		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,780.99	
251		8250-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,780.99
252		8270-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,780.99	
253		8260-1-131001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,780.99
254		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
255		8250-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
256		8270-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
257		8260-1-131001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
258		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.89	
259		8250-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.89
260		8270-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.89	
261		8260-1-131001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.89
262		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	863.48	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
263		8250-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		863.48
264		8270-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	863.48	
265		8260-1-131001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		863.48
266		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,049.16	
267		8250-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,049.16
268		8270-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,049.16	
269		8260-1-131001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,049.16
270		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,600.68	
271		8250-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,600.68
272		8270-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,600.68	
273		8260-1-131001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,600.68
274		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,057.88	
275		8250-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,057.88
276		8270-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,057.88	
277		8260-1-131001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,057.88
278		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,460.63	
279		8250-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,460.63
280		8270-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,460.63	
281		8260-1-131001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,460.63
282		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,159.70	
283		8250-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,159.70
284		8270-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,159.70	
285		8260-1-131001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,159.70
286		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,148.14	
287		8250-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,148.14
288		8270-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,148.14	
289		8260-1-131001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,148.14
290		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,822.80	
291		8250-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,822.80
292		8270-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,822.80	
293		8260-1-131001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,822.80
294		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,653.25	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
295		8250-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,653.25
296		8270-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,653.25	
297		8260-1-131001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,653.25
298		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
299		8250-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
300		8270-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	838.86	
301		8260-1-131001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		838.86
302		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,832.09	
303		8250-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,832.09
304		8270-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,832.09	
305		8260-1-131001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,832.09
306		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,745.97	
307		8250-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,745.97
308		8270-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,745.97	
309		8260-1-131001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,745.97
310		8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,151.95	
311		8250-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,151.95
312		8270-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,151.95	
313		8260-1-133001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,151.95
314		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,282.48	
315		8250-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,282.48
316		8270-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,282.48	
317		8260-1-133001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,282.48
318		8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	335.56	
319		8250-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		335.56
320		8270-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	335.56	
321		8260-1-133002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		335.56
322		8260-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,145.95	
323		8250-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,145.95
324		8270-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,145.95	
325		8260-1-133002-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,145.95
326		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,505.66	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
327		8250-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,505.66
328		8270-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,505.66	
329		8260-1-133002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,505.66
330		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	321.24	
331		8250-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		321.24
332		8270-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	321.24	
333		8260-1-133002-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		321.24
334		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	43,000.00	
335		8250-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,000.00
336		8270-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	43,000.00	
337		8260-1-159001-000001-001000-000001	REGIDORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		43,000.00
338		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	
339		8250-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00
340		8270-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	
341		8260-1-159001-000001-002000-000002	SINDICO PROC	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00
342		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,500.00	
343		8250-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,500.00
344		8270-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	13,500.00	
345		8260-1-159001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		13,500.00
346		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
347		8250-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
348		8270-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
349		8260-1-159001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
350		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	57,700.00	
351		8250-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		57,700.00
352		8270-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	57,700.00	
353		8260-1-159001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		57,700.00
354		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,500.00	
355		8250-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,500.00
356		8270-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,500.00	
357		8260-1-159001-000001-004100-000006	COORDINACIÓI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,500.00
358		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
359		8250-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,000.00
360		8270-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	7,000.00	
361		8260-1-159001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		7,000.00
362		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	
363		8250-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00
364		8270-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	
365		8260-1-159001-000001-004300-000008	JUNTA MUNCIP/	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00
366		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
367		8250-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
368		8270-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
369		8260-1-159001-000001-004400-000009	TRIBUNAL DE B	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
370		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,100.00	
371		8250-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,100.00
372		8270-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	12,100.00	
373		8260-1-159001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		12,100.00
374		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,200.00	
375		8250-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,200.00
376		8270-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	24,200.00	
377		8260-1-159001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		24,200.00
378		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	500.00	
379		8250-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00
380		8270-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	500.00	
381		8260-1-159001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		500.00
382		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	
383		8250-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00
384		8270-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	
385		8260-1-159001-000001-005400-000015	UNIDAD DE VEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00
386		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,125.00	
387		8250-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,125.00
388		8270-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	11,125.00	
389		8260-1-159001-000001-005500-000016	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		11,125.00
390		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,100.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
391		8250-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,100.00
392		8270-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,100.00	
393		8260-1-159001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,100.00
394		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,200.00	
395		8250-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,200.00
396		8270-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,200.00	
397		8260-1-159001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,200.00
398		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
399		8250-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
400		8270-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
401		8260-1-159001-000001-006200-000019	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
402		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
403		8250-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
404		8270-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,000.00	
405		8260-1-159001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,000.00
406		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	16,800.00	
407		8250-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,800.00
408		8270-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	16,800.00	
409		8260-1-159001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		16,800.00
410		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	
411		8250-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00
412		8270-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,500.00	
413		8260-1-159001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,500.00
414		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,100.00	
415		8250-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,100.00
416		8270-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,100.00	
417		8260-1-159001-000001-008100-000024	COORDINACIOI	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,100.00
418		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	
419		8250-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00
420		8270-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	9,000.00	
421		8260-1-159001-000001-009000-000025	ORGANO INTEF	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		9,000.00
422		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
423		8250-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,000.00
424		8270-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,000.00	
425		8260-1-159001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,000.00
426		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	
427		8250-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00
428		8270-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	1,500.00	
429		8260-1-159001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		1,500.00
430		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,000.00	
431		8250-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,000.00
432		8270-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	5,000.00	
433		8260-1-159001-000002-001200-000031	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		5,000.00
434		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	23,000.00	
435		8250-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,000.00
436		8270-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	23,000.00	
437		8260-1-159001-000002-001300-000032	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		23,000.00
438		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,000.00	
439		8250-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,000.00
440		8270-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	10,000.00	
441		8260-1-159001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		10,000.00
442		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,500.00	
443		8250-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,500.00
444		8270-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	25,500.00	
445		8260-1-159001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		25,500.00
446		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,700.00	
447		8250-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,700.00
448		8270-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,700.00	
449		8260-1-159001-000004-001110-000035	SUPERVISORES	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,700.00
450		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,250.00	
451		8250-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,250.00
452		8270-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,250.00	
453		8260-1-159001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,250.00
454		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,000.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
455		8250-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00
456		8270-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,000.00	
457		8260-1-159001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00
458		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
459		8250-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
460		8270-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
461		8260-1-159001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
462		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,100.00	
463		8250-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,100.00
464		8270-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,100.00	
465		8260-1-159001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,100.00
466		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,000.00	
467		8250-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00
468		8270-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	3,000.00	
469		8260-1-159001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		3,000.00
470		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,000.00	
471		8250-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00
472		8270-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,000.00	
473		8260-1-159001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		2,000.00
474		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,200.00	
475		8250-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,200.00
476		8270-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	6,200.00	
477		8260-1-159001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		6,200.00
478		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
479		8250-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
480		8270-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	4,000.00	
481		8260-1-159001-000001-004800-000129	TRIBUNAL MUN	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		4,000.00
482		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	404,675.51	
483		8250-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		404,675.51
484		8270-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	404,675.51	
485		8260-4-451001-000001-011000-000027	PENSIONES VIT	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI		404,675.51
486		2111-1-000001	PERSONAL H. AYUNTAMIENTO	032544| NOMINA(s): QUINCENAL DEL PERIODO 24 DEL MES DE DI	2,081,632.59	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
487		2117-1-000005-000003-000003	Amortizacion	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,112.04
488		2117-1-000001-000006	I.S.R. SOBRE SUELDOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		87,867.07
489		2117-1-000004-000001	Cuota Sindical	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,324.51
490		2117-1-000005-000002-000002	Cesantia y Vejez Cuota C	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		5,929.95
491		2117-1-000005-000001-000001	Cuotas Obreras IMSS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		7,046.34
492		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		239,348.72
493		2117-1-000004-000003	Prestamos Sindicatos	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		16,435.59
494		2117-1-000001-000023	MULTAS SINDICALES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		277.99
495		2117-1-000001-000005	GRUPO ANJOLIN S.A. DE C.V. S	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,000.98
496		2117-1-000001-000027	CAJA RIO PIAXTLA S.C. DE A.P.	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,161.46
497		2117-2-000012	LUIS MIGUEL CALDERON SOTO	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,418.64
498		2117-2-000015	MANUEL ANTONIO VEGA VEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		754.80
499		2117-2-000019	RAYMUNDO LOAIZA MEDINA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,136.15
500		2117-2-000002	LEONCIO SANCHEZ BASTIDAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		919.23
501		2117-2-000018	JOSE MARTIN LARRAÑAGA ZUÑIGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,324.07
502		2117-2-000016	Gracia Osuna Jose Ramon	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,462.34
503		2117-2-000004	HUGO ANTONIO GARCIA AGUIRRE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,587.34
504		2117-2-000008	LUIS HUMBERTO BARRAZA RIOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		898.56
505		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
506		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
507		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE V	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,897.47
508		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,311.35
509		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELAZ	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		6,213.93
510		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,280.53
511		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,959.00
512		1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		11,345.42
513		1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		60.77
514		1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,020.15
515		1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,040.00
516		1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,336.77
517		1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,740.87
518		1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		1,601.75

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
519		1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		4,185.83
520		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		377.32
521		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		2,409.30
522		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS DE		3,546.30
523		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO	.		17,469.94
				* Total-Poliza..: *	**6,244,897.77**	**6,244,897.77**
EFF0000084	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAFAEL PICOS		2,409.30
2		1123-1-000001-000258	RAFAEL PICOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000085	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JULIAN BAÑUELOS LEON		2,409.30
2		1123-1-000001-000250	JULIAN BAÑUELOS LEON	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000086	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OSCAR GILBERTO VALVERDE VEGA		3,897.47
2		1123-1-000001-000023	OSCAR GILBERTO VALVERDE \	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	3,897.47	
				* Total-Poliza..: *	**3,897.47**	**3,897.47**
EFF0000087	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ERNESTO SANCHEZ RAMOS		2,311.35
2		1123-1-000001-000014	ERNESTO SANCHEZ RAMOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	2,311.35	
				* Total-Poliza..: *	**2,311.35**	**2,311.35**
EFF0000088	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JOSE MARIA CALDERON VELAZQUEZ		6,213.93
2		1123-1-000001-000223	JOSE MARIA CALDERON VELA:	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	6,213.93	
				* Total-Poliza..: *	**6,213.93**	**6,213.93**
EFF0000089	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF JUAN GUILLERMO BERNAL SANCHEZ		4,280.53
2		1123-1-000001-000218	JUAN GUILLERMO BERNAL SAI	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	4,280.53	
				* Total-Poliza..: *	**4,280.53**	**4,280.53**
EFF0000090	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIELA VEGA CARLOS		3,959.00
2		1123-1-000001-000222	MARIELA VEGA CARLOS	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	3,959.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,959.00**	**3,959.00**

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 957

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
EFF0000091	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JUAN GABRIEL CASTRO HERRERA		11,345.42
2	1123-1-000001-000230	JUAN GABRIEL CASTRO HERR		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	11,345.42	
				* Total-Poliza..: *	**11,345.42**	**11,345.42**
EFF0000092	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SUSI BARRAZA VELARDE		60.77
2	1123-1-000001-000239	SUSI BARRAZA VELARDE		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	60.77	
				* Total-Poliza..: *	**60.77**	**60.77**
EFF0000093	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIA CANDELARIA ASTORGA JUAREZ		3,020.15
2	1123-1-000001-000210	MARIA CANDELARIA ASTORGA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	3,020.15	
				* Total-Poliza..: *	**3,020.15**	**3,020.15**
EFF0000094	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF GUMARO ROBERTO LARRAÑAGA SANCHEZ		3,040.00
2	1123-1-000001-000228	GUMARO ROBERTO LARRAÑA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	3,040.00	
				* Total-Poliza..: *	**3,040.00**	**3,040.00**
EFF0000095	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JESUS ALBER5O LARRAÑAGA NORIEGA		4,336.77
2	1123-1-000001-000009	JESUS ALBERTO LARRAÑAGA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	4,336.77	
				* Total-Poliza..: *	**4,336.77**	**4,336.77**
EFF0000096	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RAMONA VEGA NORIEGA		1,740.87
2	1123-1-000001-000137	RAMONA VEGA NORIEGA		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	1,740.87	
				* Total-Poliza..: *	**1,740.87**	**1,740.87**
EFF0000097	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF RICARDO GONZALEZ CHICAS		1,601.75
2	1123-1-000001-000087	RICARDO GONZALEZ CHICAS		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	1,601.75	
				* Total-Poliza..: *	**1,601.75**	**1,601.75**
EFF0000098	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF BRIANDA GUSDALUPE REYES SANCHEZ		4,185.83
2	1123-1-000001-000234	BRIANDA GUADALUPE REYES		REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	4,185.83	
				* Total-Poliza..: *	**4,185.83**	**4,185.83**
EFF0000099	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 958

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIA DE ROSARIO SANDOVAL PARDO		377.32
2		1123-1-000001-000134	MARIA DEL ROSARIO SANDOV/	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	377.32	
				* Total-Poliza..: *	**377.32**	**377.32**
EFF0000100	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SANDRA BERNAL LOAIZA		2,409.30
2		1123-1-000001-000259	SANDRA BERNAL LOAIZA	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	2,409.30	
				* Total-Poliza..: *	**2,409.30**	**2,409.30**
EFF0000101	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IVAN ADALBERTO TORRES VEGA		3,546.30
2		1123-1-000001-000238	IVAN ADALBERTO TORRES VE(	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	3,546.30	
				* Total-Poliza..: *	**3,546.30**	**3,546.30**
EFF0000102	31/12/2025	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA. QUINCENA DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ILIANA BERENICE TORRES NORIEGA		17,469.94
2		1123-1-000001-000219	ILIANA BERENICE TORRES NO|	REGISTRO POR EL PAGO DE NOMINA DE SUELDOS Y SALARIOS CORRESP. A LA 2DA.	17,469.94	
				* Total-Poliza..: *	**17,469.94**	**17,469.94**
EFF0000118	31/12/2025	PAGO DE BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE DICIEMBRE DE 2025.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARLOS MANUEL GARCIA MANJARREZ		35,000.00
2		5115-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALIZADOS MES DE	35,000.00	
3		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI	35,000.00	
4		8240-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		35,000.00
5		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI	35,000.00	
6		8250-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		35,000.00
7		8270-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI	35,000.00	
8		8260-1-154004-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032599| BECAS PARA HIJOS A HIJOS DE TRABAJADORES SINDICALI		35,000.00
9		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32599|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032599|BE		35,000.00
10		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32599|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032599|BE	35,000.00	
				* Total-Poliza..: *	**175,000.00**	**175,000.00**
EFF0000119	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32584, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DIC25				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32584|30/12/2025|0000000000| 1|032584|	1,000.00	
3		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE	1,000.00	
4		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032584| APOYO ECONOMICO PARA TRASLADO A ALUMNO MES DE DICIEMBRE DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000121	31/12/2025	Pago de la Facturas: 9263, BEBIDAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 959

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRANO		2,498.02
2	2112-1-000026	ADRIANA PATRICIA BASTIDAS MEDRAI		464 | 9263|19/12/2025|0000162.07| 1|032625|	2,498.02	
3	8270-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	2,498.02	
4	8260-2-221004-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032625| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		2,498.02
				* Total-Poliza..: *	**4,996.04**	**4,996.04**
EFF0000122	31/12/2025	Pago de la Facturas: 85539, CFE CONSUMO DE ENERGIA				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS BASICOS		10,714.00
2	2112-1-000046	CFE SUMINISTRADOR DE SERVICIOS I		18 | 85539|30/12/2025|0000000000| 1|032617|	10,714.00	
3	8270-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENT(	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO	10,714.00	
4	8260-3-311002-000004-001140-000039		DEPARTAMENT(	032617| PAGO DE CONSUMO POR ENERGIA ELECTRICA EN ALUMBRADO PUBLICO		10,714.00
				* Total-Poliza..: *	**21,428.00**	**21,428.00**
EFF0000123	31/12/2025	Pago de la Facturas: 3988, AGUAS PARA DIF EVENTOS DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3,080.00
2	2112-1-000166	JESUS SALAZAR HERNANDEZ		3 | 3988|29/12/2025|0000000000| 1|032629|	3,080.00	
3	8270-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	2,800.00	
4	8260-2-221002-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		2,800.00
5	8270-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE	280.00	
6	8260-2-221002-000001-006100-000018		COORDINACIOI	032629| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EVENTO DE		280.00
				* Total-Poliza..: *	**6,160.00**	**6,160.00**
EFF0000127	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE H. AYUNTAMIENTO CORRESP AL EJERCICO 2025.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JOSE RAMON BASTIDAS BASTIDAS		8,244.45
2	5113-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA I	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ESTE	8,244.45	
3	8250-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES	8,244.45	
4	8240-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		8,244.45
5	8260-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES	8,244.45	
6	8250-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		8,244.45
7	8270-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES	8,244.45	
8	8260-1-132001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032634| PAGO DE AGUNALDO PROPORCIONAL A EXTRABAJADOR DE ES		8,244.45
9	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32634|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032634|PA		8,244.45
10	2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente		999| 32634|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032634|PA	8,244.45	
				* Total-Poliza..: *	**41,222.25**	**41,222.25**
EFF0000129	31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE REEMBOLSO DE GASTOS POR COMISION DE TRABAJO SEGUN FACTURAS ANEXAS.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIA DEL CARMEN BARRAZA MORAN		7,639.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
2		5126-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
3		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
4		8240-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
5		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
6		8250-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
7		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	4,253.00	
8		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		4,253.00
9		5137-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
10		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
11		8240-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
12		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
13		8250-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
14		8270-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS	3,386.00	
15		8260-3-375001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032627| REEMBOLSO DE GASTOS		3,386.00
16		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32627|31/12/2025|0001053.66|1.0000|032627|RE		7,639.00
17		2112-1-000906	Banco Azteca Gasto Corriente	999| 32627|31/12/2025|0001053.66|1.0000|032627|RE	7,639.00	
				* Total-Poliza..: *	**38,195.00**	**38,195.00**
EFF0000143	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32637, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		3,000.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32637|30/12/2025|0000000000| 1|032637|	3,000.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	3,000.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032637| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		3,000.00
				* Total-Poliza..: *	**6,000.00**	**6,000.00**
EFF0000144	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11964, ACCESORIOS PARA INTERNET DE PRESIDENCIA				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF IGNACIO VALDEZ PERAZA		5,997.20
2		2112-1-000763	IGNACIO VALDEZ PERAZA	1274 | 11964|16/12/2025|00000827.2| 1|032608|	5,997.20	
3		8270-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET	5,997.20	
4		8260-2-294001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032608| COMPRA DE ACCESORIOS PARA INTERNET		5,997.20
				* Total-Poliza..: *	**11,994.40**	**11,994.40**
EFF0000145	31/12/2025	Pago de la Facturas: A2246, IMPRESION DE BANDERINES				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		5,220.00
2		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2246|31/12/2025|0000000720| 1|032609|	5,220.00	
3		8270-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES	5,220.00	
4		8260-3-336001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032609| PAGO DE IMRESION DE BANDERINES		5,220.00
				* Total-Poliza..: *	**10,440.00**	**10,440.00**
EFF0000146	31/12/2025	Pago de la Facturas: 54397, MATERIAL DE PINTURA PARA PLAZUELA DE SAN JAVIER				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MAURICIO LIZARRAGA SALGADO		4,623.98
2		2112-1-000310	MAURICIO LIZARRAGA SALGADO	310 | 54397|13/10/2025|0000637.79| 1|032610|	4,623.98	
3		8270-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER	4,623.98	
4		8260-2-249003-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032610| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PLAZUELA DE SAN JAVIER		4,623.98

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**9,247.96**	**9,247.96**
EFF0000147	31/12/2025	Pago de la Facturas: 973, ASESOR CONTABLE Y FISCAL ME DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		28,687.50
2	2112-1-000764	SALVADOR BASTIDAS SANCHEZ		1275 | 973|10/12/2025|0000004000| 1|032577|	29,000.00	
3	8270-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE	29,000.00	
4	8260-3-331001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU		032577| PAGO DE ASESORIA CONTABLE Y FISCAL CORRESPONDIENTE AL MES DE		29,000.00
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR		1275 | 973|10/12/2025|0000004000| 1|032577|		312.50
				* Total-Poliza..: *	**58,000.00**	**58,000.00**
EFF0000148	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32582, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32582|30/12/2025|0000000000| 1|032582|	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032582| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARA TRASLADO MES DE DICIEMBRE.		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000149	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32583, APOYO A ALUMNO PARA TRASLADO MES DIC25				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		1,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32583|30/12/2025|0000000000| 1|032583|	1,000.00	
3	8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE	1,000.00	
4	8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032583| APOYO ECONOMICO PARA ALUMNO PARAVTRASLADO A ESCUELA MES DE		1,000.00
				* Total-Poliza..: *	**2,000.00**	**2,000.00**
EFF0000150	31/12/2025	Pago de la Facturas: 90049663, MATERIAL DE PINTURA PARA UNIDAD CHEVROLET				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		1,113.60
2	2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA		211 | 90049663|16/12/2025|00000153.6| 1|032614|	1,113.60	
3	8270-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET	1,113.60	
4	8260-2-249003-000001-004000-000005	SECRETARIA DI		032614| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN UNIDAD CHEVROLET		1,113.60
				* Total-Poliza..: *	**2,227.20**	**2,227.20**
EFF0000151	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1346, DESPONCHADAS PARA DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		3,364.00
2	2112-1-000143	JOSE ALFREDO LEYVA ULLOA		203 | 1346|16/12/2025|0000000464| 1|032615|	3,364.00	
3	8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	580.00	
4	8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		580.00
5	8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	2,552.00	
6	8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT		032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		2,552.00
7	8270-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	232.00	
8	8260-3-355001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT		032615| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		232.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**6,728.00**	**6,728.00**
EFF0000152	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1318, MATERIAL DE FAJILLAS PARA REHABILITACION DE TEMPLETE				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MIGUEL LOAIZA DELGADO		5,400.00
2	2112-1-000212	MIGUEL LOAIZA DELGADO		63 | 1318|17/12/2025|0000744.83| 1|032626|	5,400.00	
3	8270-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE	5,400.00	
4	8260-2-244001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT		032626| COMRA DE MADERA PARA UTILIZARSE EN REHABILITACION DE		5,400.00
				* Total-Poliza..: *	**10,800.00**	**10,800.00**
EFF0000153	31/12/2025	Pago de la Facturas: 10212, PAGO TOTAL DE FACTURA BICICLETAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF FERNANDO AGUIAR PEREZ		10,000.00
2	2112-1-000090	FERNANDO AGUIAR PEREZ		436 | 10212|18/12/2025|0008275.86| 1|032593|	10,000.00	
3	8270-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES	10,000.00	
4	8260-3-382004-000001-008000-000023	DIRECCION DE		032593| COMPRA DE BICICLETAS PARAMFESTEJO DE DIA DE REYES		10,000.00
				* Total-Poliza..: *	**20,000.00**	**20,000.00**
EFF0000154	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32607, AYUDA ECONOMICA A PERSONA DE ESC RECURSOS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		5,000.00
2	2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas		1073 | 32607|31/12/2025|0000000000| 1|032607|	5,000.00	
3	8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS	5,000.00	
4	8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032607| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS		5,000.00
				* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
EFF0000155	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32598, BECAS DE ORFANDAD MES DE DICIEMBRE 2025				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF BECAS		2,788.00
2	2115-5-000002	Becas		1074 | 32598|31/12/2025|0000000000| 1|032598|	2,788.00	
3	8270-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE	2,788.00	
4	8260-4-442001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032598| BECAS DE ORFANDAD PARA HIJO DE AGENTE FALLECIDO SEGUN ACUERDO DE		2,788.00
				* Total-Poliza..: *	**5,576.00**	**5,576.00**
EFF0000156	31/12/2025	Pago de la Facturas: A2245,A2247,A2248, IMPRESIONES VARIAS DIF AREAS				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF MARIANA PEREZ LOAIZA		7,603.03
2	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2245|31/12/2025|0000328.69| 1|032595|	2,383.03	
3	8270-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE		032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL	2,383.03	
4	8260-3-336001-000001-006100-000018	DIRECCION DE		032595| PAGO DE IMPRESION DE LONA PARA EVENTO DE FUTBOL		2,383.03
5	2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA		493 | A2247|31/12/2025|0000000208| 1|032596|	1,508.00	
6	8270-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION		032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	754.00	
7	8260-2-211001-000001-006200-000019	COORDINACION		032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00
8	8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS	754.00	
9	8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M		032596| PAGO DE ELABORACION DE SELLOS PARA DIFERENTES AREAS		754.00

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		2112-1-000221	MARIANA PEREZ LOAIZA	493 | A2248|31/12/2025|0000000512| 1|032594|	3,712.00	
11		8270-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA	3,712.00	
12		8260-3-332002-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032594| PAGO DE IMPRESION DE VINILES PARA ROTULACION DE CAMIONETA		3,712.00
				* Total-Poliza..: *	**15,206.06**	**15,206.06**
EFF0000157	31/12/2025	Pago de la Facturas: 90049656, MATERIAL DE PINTURA PLAZUELA DIMAS				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		11,859.49
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049656|15/12/2025|0001635.79| 1|032611|	11,859.49	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION	10,660.45	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION		10,660.45
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION	1,199.04	
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032611| COMPRA DE MATERIAL PARA UTIIZARSE EN PLAZUELA DE ESTACION		1,199.04
				* Total-Poliza..: *	**23,718.98**	**23,718.98**
EFF0000158	31/12/2025	Pago de la Facturas: 90049664, MATERIAL DE PINTURA PATRULLA DE PROTECCION CIVIL				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF LORENA VEGA LIZARRAGA		8,398.37
2		2112-1-000178	LORENA VEGA LIZARRAGA	211 | 90049664|16/12/2025|00001158.4| 1|032613|	8,398.37	
3		8270-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION	8,398.37	
4		8260-2-249003-000001-004700-000011	COORDINADOR	032613| COMPRA DE PINTURA PARA UTILIZARSE EN PATRULLA DE PROTECCION		8,398.37
				* Total-Poliza..: *	**16,796.74**	**16,796.74**
EFF0000159	31/12/2025	Pago de la Facturas: 874, PUBLICIDAD MES DE DICIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEDO		6,000.00
2		2112-1-000454	MARCO ANTONIO LIZARRAGA SAUCEI	651 | 874|23/12/2025|0000827.59| 1|032619|	6,000.00	
3		8270-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE	6,000.00	
4		8260-3-361001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032619| PAGO DE PUBLICIDAD CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE		6,000.00
				* Total-Poliza..: *	**12,000.00**	**12,000.00**
EFF0000163	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32653, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,960.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32653|30/12/2025|0000000000| 1|032653|	2,960.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032653| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
EFF0000164	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32654, APOYO ECONOMICO A PERS DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,960.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32654|30/12/2025|0000000000| 1|032654|	2,960.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032654| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
EFF0000165	31/12/2025	Pago de la Facturas: 32655, APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESC REC				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF AYUDAS SOCIALES A PERSONAS		2,960.00
2		2115-5-000001	Ayudas Sociales a Personas	1073 | 32655|30/12/2025|0000000000| 1|032655|	2,960.00	
3		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE	2,960.00	
4		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032655| APOYO ECONOMICO A PERSONA DE ESCASOS RECURSOS PARA GASTOS DE		2,960.00
				* Total-Poliza..: *	**5,920.00**	**5,920.00**
EFF0000166	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1075BC, ARRENDAMIENTO DE COPIADORAS MES DE NOVIEMBRE 2025				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF OSCAR RENE MERAZ PERAZA		11,426.00
2		2112-1-000247	OSCAR RENE MERAZ PERAZA	247 | 1075BC|29/12/2025|0000001576| 1|032628|	11,426.00	
3		8270-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	3,712.00	
4		8260-3-323001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		3,712.00
5		8270-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
6		8260-3-323001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
7		8270-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
8		8260-3-323001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
9		8270-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
10		8260-3-323001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
11		8270-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,450.00	
12		8260-3-323001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,450.00
13		8270-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
14		8260-3-323001-000002-001100-000030	DEPARTAMENT(	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
15		8270-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
16		8260-3-323001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
17		8270-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES	1,044.00	
18		8260-3-323001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032628| PAGO DE RENTA DE EQUIPO DE COPIADO PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES		1,044.00
				* Total-Poliza..: *	**22,852.00**	**22,852.00**
EFF0000167	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1685, MATERIAL DE ABARROTE PARA DESPENSA DE STASASI				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		64,138.14
2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1685|30/12/2025|0008958.62| 1|032620|	64,950.02	
3		8270-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO	64,950.02	
4		8260-1-154001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032620| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA PERSONAL SINDICALIZADO		64,950.02

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5	2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR		512 | 1685|30/12/2025|0008958.62| 1|032620|		811.88
				* Total-Poliza..: *	**129,900.04**	**129,900.04**
EFF0000168	31/12/2025	Pago de la Facturas: BCE93, PAGO TOTAL SUBSIDIO DIC25				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SISTEMA DIF SAN IGNACIO		198,275.00
2	2115-1-000001	Transferencias al DIF Municipal		807 | BCE93|31/12/2025|0000000000| 1|032657|	198,275.00	
3	8270-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE	198,275.00	
4	8260-4-421001-000010-001000-000048		SUBSIDIOS Y TI	032657| SUBDISO A SISTEMA DIF MES DE DICIEMBRE		198,275.00
				* Total-Poliza..: *	**396,550.00**	**396,550.00**
EFF0000169	31/12/2025	Pago de la Facturas: 41718, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO				
1	1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B		0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		287,352.97
2	2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		379 | 41718|15/12/2025|0039634.89| 1|032658|	287,352.97	
3	8270-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	20,150.00	
4	8260-2-261001-000001-001000-000001		REGIDORES	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		20,150.00
5	8270-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	24,155.80	
6	8260-2-261001-000001-003000-000003		PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		24,155.80
7	8270-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	949.59	
8	8260-2-261001-000001-003100-000004		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		949.59
9	8270-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,038.08	
10	8260-2-261001-000001-004000-000005		SECRETARIA DI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,038.08
11	8270-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,192.38	
12	8260-2-261001-000001-004700-000011		COORDINADOR	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,192.38
13	8270-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,050.18	
14	8260-2-261001-000001-005400-000015		UNIDAD DE VEI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,050.18
15	8270-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	4,664.50	
16	8260-2-261001-000001-006000-000017		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		4,664.50
17	8270-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,314.54	
18	8260-2-261001-000001-006100-000018		COORDINACIOI	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,314.54
19	8270-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,859.59	
20	8260-2-261001-000001-006300-000020		DIRECCIÓN DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,859.59
21	8270-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	14,713.09	
22	8260-2-261001-000001-007000-000022		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		14,713.09
23	8270-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	5,160.84	
24	8260-2-261001-000001-008000-000023		DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		5,160.84

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
25		8270-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,602.77	
26		8260-2-261001-000001-009000-000025	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,602.77
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	6,947.22	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		6,947.22
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,451.01	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,451.01
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	12,357.51	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		12,357.51
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	36,623.77	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		36,623.77
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	10,233.65	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		10,233.65
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	9,364.37	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		9,364.37
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,085.45	
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,085.45
41		8270-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,150.32	
42		8260-2-261001-000009-002002-000049	INSTITUTO MUN	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,150.32
43		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	22,157.60	
44		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		22,157.60
45		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	13,127.42	
46		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		13,127.42
47		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	29,973.80	
48		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		29,973.80
49		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	28,940.84	
50		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENTO	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		28,940.84
51		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,616.45	
52		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,616.45
53		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	2,672.95	
54		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		2,672.95
55		8270-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.	1,799.25	
56		8260-4-445005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032658| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H.		1,799.25

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
				* Total-Poliza..: *	**574,705.94**	**574,705.94**
EFF0000170	31/12/2025	Pago de la Facturas: A11971,A11971A, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		30,330.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11971|18/12/2025|0000491.72| 1|032643|	3,565.00	
3		8270-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	440.00	
4		8260-2-216001-000001-006100-000018	DIRECCION DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		440.00
5		8270-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	675.00	
6		8260-2-217001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		675.00
7		8270-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,005.00	
8		8260-2-247002-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,005.00
9		8270-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	240.00	
10		8260-2-261006-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		240.00
11		8270-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	575.00	
12		8260-2-291001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		575.00
13		8270-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	580.00	
14		8260-2-291001-000004-001140-000038	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		580.00
15		8270-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	50.00	
16		8260-2-291001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032643| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		50.00
17		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | A11971A|18/12/2025|0003691.72| 1|032644|	26,765.00	
18		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	21,296.00	
19		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		21,296.00
20		8270-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,540.00	
21		8260-2-291001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,540.00
22		8270-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	1,499.00	
23		8260-2-292001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		1,499.00
24		8270-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	160.00	
25		8260-2-296001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		160.00
26		8270-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	2,270.00	
27		8260-3-352001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032644| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		2,270.00
				* Total-Poliza..: *	**60,660.00**	**60,660.00**
EFF0000171	31/12/2025	Pago de la Facturas: 1682, MATERIAL DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		4,532.62

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1682|17/12/2025|0000632.65| 1|032647|	4,586.74	
	3		8270-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	91.01	
	4		8260-2-211001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		91.01
	5		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	972.90	
	6		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		972.90
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	207.38	
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		207.38
	9		8270-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	919.00	
	10		8260-2-221002-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		919.00
	11		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	1,522.65	
	12		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		1,522.65
	13		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	104.98	
	14		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		104.98
	15		8270-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.	768.82	
	16		8260-2-246002-000004-001140-000039	DEPARTAMENT	032647| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN EL H.		768.82
	17		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	512 | 1682|17/12/2025|0000632.65| 1|032647|		54.12
					* Total-Poliza..: *	**9,173.48**	**9,173.48**
EFF0000172		31/12/2025	Pago de la Facturas: 10634, DESPONCHADAS DIF UNIDADES DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF ANTONIO VIVANCO ANGULO		6,867.20
	2		2112-1-000371	ANTONIO VIVANCO ANGULO	371 | 10634|23/12/2025|00000947.2| 1|032648|	6,867.20	
	3		8270-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	34.80	
	4		8260-2-296001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		34.80
	5		8270-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	69.60	
	6		8260-2-296001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		69.60
	7		8270-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	116.00	
	8		8260-2-298001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		116.00
	9		8270-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	313.20	
	10		8260-2-298002-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		313.20
	11		8270-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	394.40	
	12		8260-3-355001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		394.40
	13		8270-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,577.60	
	14		8260-3-355001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,577.60

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
15		8270-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,380.40	
16		8260-3-355001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,380.40
17		8270-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	591.60	
18		8260-3-355001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		591.60
19		8270-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	197.20	
20		8260-3-355001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		197.20
21		8270-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	1,728.40	
22		8260-3-355001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		1,728.40
23		8270-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO	464.00	
24		8260-3-357001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032648| PAGO DE SERVICIO DE DESPONCHE A UNIDADES DEL H. AYUNTAMIENTO		464.00
				* Total-Poliza..: *	**13,734.40**	**13,734.40**
EFF0000174	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF-RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFF0000175	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11970, MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIF AREAS DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		6,170.00
2		2112-1-000343	YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL	193 | 11970|18/12/2025|0000851.03| 1|032642|	6,170.00	
3		8270-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	6,060.00	
4		8260-2-249003-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		6,060.00
5		8270-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS	110.00	
6		8260-2-249005-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032642| COMPRA DE MATERIAL PARA UTILIZARSE EN DIFERENTES AREAS		110.00
				* Total-Poliza..: *	**12,340.00**	**12,340.00**
EFF0000176	31/12/2025	Pago de la Facturas: 18809, COMBUSTIBLE PARA UTILIZARSE EN DIF UNIDADES DEL AYTO.				
1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		208,739.05
2		2112-1-000314	SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.	379 | 18809|31/12/2025|0028791.59| 1|032659|	208,739.05	
3		8270-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	500.00	
4		8260-2-261001-000001-001000-000001	REGIDORES	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		500.00
5		8270-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	15,159.58	
6		8260-2-261001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		15,159.58
7		8270-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	654.75	
8		8260-2-261001-000001-003100-000004	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		654.75
9		8270-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,394.56	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
10		8260-2-261001-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,394.56
11		8270-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,180.65	
12		8260-2-261001-000001-004200-000007	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,180.65
13		8270-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,247.04	
14		8260-2-261001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,247.04
15		8270-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,664.85	
16		8260-2-261001-000001-005000-000012	OFICIALIA MAY(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,664.85
17		8270-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,439.40	
18		8260-2-261001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,439.40
19		8270-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	4,060.60	
20		8260-2-261001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		4,060.60
21		8270-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	599.75	
22		8260-2-261001-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		599.75
23		8270-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	11,002.35	
24		8260-2-261001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		11,002.35
25		8270-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,765.81	
26		8260-2-261001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,765.81
27		8270-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,308.46	
28		8260-2-261001-000002-001000-000029	TESORERÍA MU	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,308.46
29		8270-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	719.70	
30		8260-2-261001-000002-001400-000033	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		719.70
31		8270-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	3,239.77	
32		8260-2-261001-000004-001000-000034	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		3,239.77
33		8270-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	32,200.44	
34		8260-2-261001-000004-001120-000036	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		32,200.44
35		8270-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	5,404.60	
36		8260-2-261001-000004-001130-000037	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		5,404.60
37		8270-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	7,560.08	
38		8260-2-261001-000004-001140-000039	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		7,560.08
39		8270-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	2,000.00	
40		8260-2-261001-000004-002000-000040	DIRECCION DE	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		2,000.00
41		8270-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	4,539.39	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	42		8260-2-261001-000001-005100-000069	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		4,539.39
	43		8270-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	15,163.68	
	44		8260-2-261001-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		15,163.68
	45		8270-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	39,217.61	
	46		8260-2-261003-000004-001120-000036	DEPARTAMENT	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		39,217.61
	47		8270-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	27,452.54	
	48		8260-2-261003-000004-001111-000088	DEPARTAMENT(	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		27,452.54
	49		8270-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,430.14	
	50		8260-4-441007-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,430.14
	51		8270-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,	1,833.30	
	52		8260-4-445004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032659| PAGO POR CONSUMO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DEL H,		1,833.30
					* Total-Poliza..: *	**417,478.10**	**417,478.10**
EFF0000177		31/12/2025	REGISTRO POR EL TRASPASO POR EL PAGO DE RREMBOLSO DE GASTOS DE LA DIFERENTES AREAS DEL AYTO SEGUN FACTURAS ANEXAS				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF CARMEN LILIANA TORRES TOSTADO		11,072.37
	2		5137-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	845.00	
	3		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	845.00	
	4		8240-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		845.00
	5		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	845.00	
	6		8250-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		845.00
	7		8270-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	845.00	
	8		8260-3-375001-000001-004700-000011	COORDINADOR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		845.00
	9		5137-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	982.00	
	10		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	982.00	
	11		8240-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		982.00
	12		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	982.00	
	13		8250-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		982.00
	14		8270-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	982.00	
	15		8260-3-375001-000001-006100-000018	COORDINACIOI	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		982.00
	16		5137-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,506.00	
	17		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,506.00	
	18		8240-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,506.00
	19		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,506.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	20		8250-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,506.00
	21		8270-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,506.00	
	22		8260-3-375001-000001-007000-000022	DIRECCION DE	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,506.00
	23		5241-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,496.05	
	24		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,496.05	
	25		8240-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,496.05
	26		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,496.05	
	27		8250-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,496.05
	28		8270-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,496.05	
	29		8260-4-441001-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,496.05
	30		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,000.00	
	31		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,000.00	
	32		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,000.00
	33		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,000.00	
	34		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,000.00
	35		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,000.00	
	36		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,000.00
	37		5241-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DIFERENTES	2,250.00	
	38		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,250.00	
	39		8240-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,250.00
	40		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,250.00	
	41		8250-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,250.00
	42		8270-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI	2,250.00	
	43		8260-4-441005-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		2,250.00
	44		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32650|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032650|RE		11,079.05
	45		2112-1-000807	CAJA CHICA	806| 32650|31/12/2025|0000000.00|1.0000|032650|RE	11,079.05	
	46		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	032650| REEMBOLSO DE GASTOS DE LAS DIFERENTES AREAS POR DI		6.68
					* Total-Poliza..: *	**55,395.25**	**55,395.25**
EFF0000181		31/12/2025	Pago de la Facturas: 1684, ART. DE ABARROTES DIF AREAS DEL AYTO.				
	1		1112-1-000099	PARTICIPACIONES FEDERALES 2025 B	0000000-FF RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑEDA		9,781.14
	2		2112-1-000271	RAMON ANTONIO MORALES CASTAÑE	512 | 1684|19/12/2025|0000766.34| 1|032646|	9,895.25	
	3		8270-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	87.99	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	4		8260-2-211001-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		87.99
	5		8270-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,508.74	
	6		8260-2-216001-000001-005200-000013	UNIDAD DE SEF	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,508.74
	7		8270-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	414.75	
	8		8260-2-217001-000001-008000-000023	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		414.75
	9		8270-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	408.00	
	10		8260-2-221002-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		408.00
	11		8270-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	3,856.28	
	12		8260-2-221002-000001-006000-000017	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		3,856.28
	13		8270-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	393.00	
	14		8260-2-221002-000001-006300-000020	DIRECCIÓN DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		393.00
	15		8270-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	751.42	
	16		8260-2-221004-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		751.42
	17		8270-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	256.70	
	18		8260-2-221004-000001-004000-000005	SECRETARIA DI	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		256.70
	19		8270-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	123.99	
	20		8260-2-223003-000001-003000-000003	PRESIDENCIA M	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		123.99
	21		8270-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN	94.38	
	22		8260-2-223003-000001-006300-000020	DIRECCION DE	032646| COMPRA DE ARTICULOS DE ABARROTE PARA UTILIZARSE EN		94.38
	23		2117-1-000002	RETENCIONES POR HONORARIOS PR	512 | 1684|19/12/2025|0000766.34| 1|032646|		114.11
					* Total-Poliza..: *	**19,790.50**	**19,790.50**
EFI0000048		31/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE, DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI H. CONGRESO DEL ESTADO DE SINALOA		6,530.99
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	6,530.99	
					* Total-Poliza..: *	**6,530.99**	**6,530.99**
EFI0000049		31/12/2025	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA PARTE DEL 3 % DE INSPECCION Y VIGILANCIA AL ORGANO INTERNO DE CONTROL DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO, BANQUETAS, ALUMBRADO PUBLICO, DE AVENIDA 23 DE SEPTIEMBRE DE SAN IGNACIO				
	1		1112-1-000101	FISMDF 2025 Banco Azteca Cta. 017201(	0000000-FI MUNICIPIO DE SAN IGNACIO SIN		3,265.49
	2		2117-3-000009-000911-000005	VERIFICACION, INSPEC	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,265.49	
	3		1112-1-000075	Rets. Superv. de Obras OIC y Congreso d	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,265.49	
	4		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,265.49
	5		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,265.49	

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
6	1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,265.49
7	8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,265.49	
8	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,265.49
9	8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA	3,265.49	
10	8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS		REGISTRO DEL TRASPASO POR EL REINTEGRO DEL ENTERO DE 1 TERCERA		3,265.49
				* Total-Poliza..: *	**16,327.45**	**16,327.45**
EFO0000051	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11969, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		150.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/		193 | 11969|18/12/2025|0000020.69| 1|032562|	150.00	
3	8270-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA	150.00	
4	8260-2-292001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032562| COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURIDAD PUBLICA		150.00
				* Total-Poliza..: *	**300.00**	**300.00**
EFO0000052	31/12/2025	*** CANCELADO ***				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO-DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.-*** CANCELADO ***		
				* Total-Poliza..: *	**0.00**	**0.00**
EFO0000053	31/12/2025	Pago de la Facturas: 11996, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO YUDI MARIBEL BASTIDAS ALMARAL		1,350.00
2	2112-1-000009-000912-000149	YUDI MARIBEL BASTID/		193 | 11996|31/12/2025|0000186.21| 1|032564|	1,350.00	
3	8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	1,040.00	
4	8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		1,040.00
5	8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA	310.00	
6	8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032564| COMPRA DE REFACCIONES PARA UNIDAD DE SEGURIDAD PUBLICA		310.00
				* Total-Poliza..: *	**2,700.00**	**2,700.00**
EFO0000054	31/12/2025	Pago de la Facturas: 2693, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE DEL 16 AL 31				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO SUPER SERVICIO ABY, S.A. DE C.V.		83,260.63
2	2112-1-000009-000912-000099	SUPER SERVICIO ABY,		379 | 2693|31/12/2025|0011204.52| 1|032581|	83,260.63	
3	8270-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	83,260.63	
4	8260-2-261001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC		032581| PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA		83,260.63
				* Total-Poliza..: *	**166,521.26**	**166,521.26**
EFO0000055	31/12/2025	Pago de la Facturas: 132007, REGISTRO DEL TRASPASO POR EL PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA				
1	1112-1-000100	FORTAMUN 2025 Banco Azteca Cta. 017		0000000-FO DISTRIBUIDORA DE AUTOS Y CAMIONES, S.A. DE C.V.		5,000.00
2	2112-1-000009-000912-000123	Distribuidora de Autos y (		701 | 132007|31/12/2025|0000689.66| 1|032563|	5,000.00	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	3		8270-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	1,611.47	
	4		8260-2-261005-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		1,611.47
	5		8270-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	960.60	
	6		8260-2-296001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		960.60
	7		8270-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA	2,427.93	
	8		8260-3-355001-000009-000912-000046	APLICACIÓN FC	032563| PAGO DE SERVICIO A UNIDAD MOVIL 036 DE SEGURIDAD PUBLICA		2,427.93
					* Total-Poliza..: *	**10,000.00**	**10,000.00**
IA 0000011		31/12/2025	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO CORRESPONDIENTE AL MES DE NOVIEMBRE DEL 2025				
	1		2191-1	INGRESOS POR IDENTIFICAR IPR	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	16,346.79	
	2		4113-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,988.74
	3		4112-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO IMPROD	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		8,770.99
	4		4113-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		709.96
	5		4112-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		877.10
	6		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,988.74	
	7		1124-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,988.74
	8		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,988.74	
	9		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,988.74
	10		8140-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	5,988.74	
	11		8150-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		5,988.74
	12		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,770.99	
	13		1124-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		8,770.99
	14		8120-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,770.99	
	15		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		8,770.99
	16		8140-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	8,770.99	
	17		8150-1-120102	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		8,770.99
	18		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	709.96	
	19		1124-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		709.96
	20		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	709.96	
	21		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		709.96
	22		8140-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	709.96	
	23		8150-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		709.96
	24		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	877.10	

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	25		1124-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		877.10
	26		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	877.10	
	27		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		877.10
	28		8140-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO	877.10	
	29		8150-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	REGISTRO DE LA ONCEAVA LIQUIDACION DEL IMPUESTO PREDIAL RUSTICO		877.10
					* Total-Poliza..: *	**65,387.16**	**65,387.16**
IC 0000015		31/12/2025	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	2,399.57	
	2		4112-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		1,859.61
	3		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	1,859.61	
	4		1124-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		1,859.61
	5		8120-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	1,859.61	
	6		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		1,859.61
	7		8140-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	1,859.61	
	8		8150-1-120201	ISAI PREDIOS URBANOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		1,859.61
	9		4112-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		185.96
	10		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	185.96	
	11		1124-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		185.96
	12		8120-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	185.96	
	13		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		185.96
	14		8140-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	185.96	
	15		8150-1-120203	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		185.96
	16		4143-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		282.85
	17		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	282.85	
	18		1124-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEG	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		282.85
	19		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	282.85	
	20		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		282.85
	21		8140-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	282.85	
	22		8150-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		282.85
	23		4149-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
	24		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	
	25		1124-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14
	26		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	
	27		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14

POLIZA	REG	FECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
	28		8140-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	
	29		8150-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14
	30		4149-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		14.14
	31		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	
	32		1124-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14
	33		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	
	34		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14
	35		8140-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	14.14	
	36		8150-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		14.14
	37		4149-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		42.43
	38		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	42.43	
	39		1124-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		42.43
	40		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	42.43	
	41		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		42.43
	42		8140-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	42.43	
	43		8150-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		42.43
	44		4169-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		0.44
	45		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	0.44	
	46		1124-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.44
	47		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	0.44	
	48		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.44
	49		8140-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025	0.44	
	50		8150-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	INGRESOS DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025 31/12/2025		0.44
					* Total-Poliza..: *	**9,598.28**	**9,598.28**
ICB0000012		31/12/2025	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025				
	1		1112-1-000071	Recursos Fiscales, Banco Azteca, Cta. 12	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025	2,399.57	
	2		1111-2-000001	CAJA 1 - IRENE SANCHEZ ESTRADA	INGRESOS DEL DIA 31 DE DICIEMBRE DE 2025		2,399.57
					* Total-Poliza..: *	**2,399.57**	**2,399.57**
IP 0000001		31/12/2025	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS POR RECAUDACION EXTRAODINARIA CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE				
	1		8130-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	952.36	
	2		8120-1-120101	IMPUESTO PREDIAL URBANO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		952.36
	3		8130-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,733.08	
	4		8120-1-120103	REZAGO IPU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,733.08

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 978

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
5		8130-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	96.38	
6		8120-1-120105	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		96.38
7		8130-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	186.17	
8		8120-1-120106	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		186.17
9		8130-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	877.10	
10		8120-1-120107	PRO ASITENCIA SOCIAL Y/O PRO DEP(	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		877.10
11		8130-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	20.00	
12		8120-1-120114	PRO-ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO-CR	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		20.00
13		8130-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	7,568.50	
14		8120-1-120202	ISAI PREDIOS RÚSTICOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		7,568.50
15		8130-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	756.85	
16		8120-1-120204	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		756.85
17		8130-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	5,988.74	
18		8120-1-130101	IMPUESTO PREDIAL RÚSTICO PRODU	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		5,988.74
19		8130-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	709.96	
20		8120-1-130103	PRO ASISTENCIA SOCIAL Y/O PRO DEI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		709.96
21		8130-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	159.85	
22		8120-1-170101	RECARGOS DEL EJERCICIO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		159.85
23		8130-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	822.84	
24		8120-1-170109	RECARGOS DEL EJERCICIO ISAI RUST	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		822.84
25		8130-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	11.29	
26		8120-1-170401	ACTUALIZACIONES DEL EJERCICIO IP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		11.29
27		8130-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	128.57	
28		8120-1-170402	ACTUALIZACIONES DE EJS. ANTERIOF	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		128.57
29		8130-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,073.04	
30		8120-4-410101	CONCESION DE LOTES EN PANTEONE	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,073.04
31		8130-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,676.95	
32		8120-4-430401	EXPEDICION DE CERTIFICADOS Y LEC	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,676.95
33		8130-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	6,448.98	
34		8120-4-430601	POR LA PRESTACION DE SERVICIOS D	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		6,448.98
35		8130-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	14,349.36	
36		8120-4-430606	DE ASEO, LIMPIA, RECOLECCION Y DI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		14,349.36

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
37		8130-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,504.61	
38		8120-4-440501	PRO-ALFABETIZACIÓN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,504.61
39		8130-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	1,504.61	
40		8120-4-440502	PRO-CENTRO DE SALUD Y/O HOSPITA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		1,504.61
41		8130-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	4,513.90	
42		8120-4-440503	PRO-MEJORAS MATERIALES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		4,513.90
43		8130-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	8,584.14	
44		8120-5-510102	ARRENDAMIENTO Y VENTA DE BIENES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		8,584.14
45		8130-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	293,225.60	
46		8120-5-510301	RENDIMIENTO SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		293,225.60
47		8130-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	17.58	
48		8120-5-510312	RENDIMIENTOS SOBRE INVERSIONES	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		17.58
49		8130-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	10,114.43	
50		8120-6-610202	INFRACCIONES DE TRANSITO	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		10,114.43
51		8130-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	150,218.14	
52		8120-6-610801	OTROS APROVECHAMIENTOS	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		150,218.14
53		8130-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	379,740.00	
54		8120-8-810302	INCENTIVO POR LA RET. DE ISR A EMP	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		379,740.00
55		8130-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	3,651,586.00	
56		8120-8-810901	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONI	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		3,651,586.00
57		8130-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	428,460.00	
58		8120-8-810902	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		428,460.00
59		8130-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	271,450.00	
60		8120-8-810903	FONDO DE FISCALIZACION Y RECAUD	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		271,450.00
61		8130-8-810906	COMPENSACION ISAN	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	180.00	
62		8120-8-810906	COMPENSACION IMPUESTO SOBRE A	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		180.00
63		8130-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	454.18	
64		8120-8-820102	RENDIMIENTOS DEL FONDO DE INFRA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		454.18
65		8130-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	22,416.00	
66		8120-8-820201	APORTACIONES AL FONDO DE FORTA	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		22,416.00
67		8130-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	893.00	
68		8120-8-830103	RECARGOS ZOFEMAT EJERCICIO ACT	AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		893.00

MUNICIPIO DE SAN IGNACIO

PALACIO MUNICIPAL S/N, SAN IGNACIO, SINALOA. MSI-850101-CG7

DIARIO GENERAL DEL 01/10/2025 AI 31/12/2025

Folio: 980

POLIZA	REGFECHA	CUENTA	NOMBRE CTA.	DESCRIPCION	DEBE	HABER
69	8130-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,	43.21	
70	8120-8-830105	RENDIMIENTOS ZOFEMAT		AMPLIACION DE LA LEY DE INGRESOS, POR INGRESOS PROPIOS Y PARTICIPACIONES,		43.21
				* Total-Poliza..: *	**5,273,465.42**	**5,273,465.42**
				** Total-Dia..: **	**26,423,017.32**	**26,423,017.32**
				****** GRAN TOTAL...: ******	**487,490,614.67**	**487,490,614.67**